



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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:	29.437,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	29.437,24	0,00
Data: 30/11/2024								
M	22110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2024	11/2024	175,32	0,00
A soma do dia 30/11/2024 é:							175,32	0,00
Saldo em 30/11/2024 é:							29.612,56	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							29.612,56	0,00
Saldo total:							29.612,56	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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:	966,95	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:	966,95	0,00
Data: 30/11/2024								
M	22111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	30/11/2024	11/2024	5,76	0,00
A soma do dia 30/11/2024 é:							5,76	0,00
Saldo em 30/11/2024 é:							972,71	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							972,71	0,00
Saldo total:							972,71	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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:	9.076,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/11/2024								
M	21387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	124911	0,00	300,00
M	21396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	177111	0,00	350,75
M	21393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	303842	0,00	269,12
M	21394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	303842	0,00	1.624,00
A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: 303842 é: (1.893,12)								
M	21388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	361602	0,00	261,00
M	21389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	361602	0,00	118,00
M	21390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	361602	0,00	219,24
M	21391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	361602	0,00	135,00
M	21392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	361602	0,00	59,00
A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: 361602 é: (792,24)								
M	21395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	379212	0,00	1.100,00
M	21397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	402999	0,00	1.355,00
A soma do dia 05/11/2024 é:							0,00	5.791,11
Saldo em 05/11/2024 é:							0,00	5.791,11
Data: 06/11/2024								
M	21595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	IR/COMBUSTIV	12,89	0,00
A soma do dia 06/11/2024 é:							12,89	0,00
Saldo em 06/11/2024 é:							0,00	5.778,22
Data: 07/11/2024								
M	21534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2024	329459	0,00	2.115,00
M	21535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2024	329459	0,00	235,00
A soma do documento de data: 07/11/2024 e número: 329459 é: (2.350,00)								
A soma do dia 07/11/2024 é:							0,00	2.350,00
Saldo em 07/11/2024 é:							0,00	8.128,22
Data: 12/11/2024								
M	21625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	26443162	0,00	1.078,00
M	21629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	303842	0,00	465,00
M	21630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	303842	0,00	247,50
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: 303842 é: (712,50)								
M	21627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	339933	0,00	15,00
M	21628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	339933	0,00	26,00
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: 339933 é: (41,00)								
M	21626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	346152	0,00	1.250,00
M	21622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	35749199	0,00	274,51
M	21623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	35749199	0,00	425,55
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: 35749199 é: (700,06)								
M	21624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	3616020	0,00	438,48
M	22079	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	611123/3307	10.000,00	0,00
A soma do dia 12/11/2024 é:							10.000,00	4.220,04
Saldo em 12/11/2024 é:							0,00	2.348,26
Data: 25/11/2024								



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	IR/COPEL	48,87	0,00	
A soma do dia 25/11/2024 é:							48,87	0,00	
Saldo em 25/11/2024 é:							0,00	2.299,39	
Data: 26/11/2024									
M	21979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	388397	0,00	225,55	
M	21980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	388397	0,00	148,20	
M	21981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	388397	0,00	60,00	
A soma do documento de data: 26/11/2024 e número: 388397 é: (433,75)									
M	21975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	483284	0,00	3.588,15	
M	21976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	48328403	0,00	482,40	
M	21978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	48412240	0,00	398,00	
M	21977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	4841240	0,00	839,40	
A soma do dia 26/11/2024 é:							0,00	5.741,70	
Saldo em 26/11/2024 é:							0,00	8.041,09	
Data: 27/11/2024									
M	22441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	IR/COMBUSTIV	11,10	0,00	
A soma do dia 27/11/2024 é:							11,10	0,00	
Saldo em 27/11/2024 é:							0,00	8.029,99	
Data: 29/11/2024									
M	22914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	TARIFA	0,00	69,00	
M	22915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	TARIFA	0,00	69,00	
M	22917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	TARIFA	0,00	24,00	
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: TARIFA é: (162,00)									
A soma do dia 29/11/2024 é:							0,00	162,00	
Saldo em 29/11/2024 é:							0,00	8.191,99	
Data: 30/11/2024									
E	867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	5,15	
M	23126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	IR/COMBUSTIV	3,22	0,00	
M	23127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	IR/COMBUSTIV	1,93	0,00	
A soma do documento de data: 06/11/2024 e número: IR/COMBUSTIVEL é: 0,00									
E	885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	IR/COPEL	0,00	19,55	
M	23162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	IR/COPEL	12,22	0,00	
M	23163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	IR/COPEL	7,33	0,00	
A soma do documento de data: 25/11/2024 e número: IR/COPEL é: 0,00									
E	901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	4,45	
M	23194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	IR/COMBUSTIV	2,78	0,00	
M	23195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	IR/COMBUSTIV	1,67	0,00	
A soma do documento de data: 27/11/2024 e número: IR/COMBUSTIVEL é: 0,00									
M	22985	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2024	11/2024	0,00	8.456,80	
M	22988	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2024	11/2024	16.922,96	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2024 e número: 11/2024 é: 8.466,16									
A soma do dia 30/11/2024 é:							16.952,11	8.485,95	
Saldo em 30/11/2024 é:							274,17	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	9.076,80	0,00
Data: 30/11/2024									



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2024	11/2024	38,23	0,00	
M	22986	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2024	11/2024	8.456,80	0,00	
M	22987	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/11/2024	11/2024	0,00	16.922,96	
A soma do documento de data: 30/11/2024 e número: 11/2024 é: (8.427,93)									
							A soma do dia 30/11/2024 é:	8.495,03	16.922,96
							Saldo em 30/11/2024 é:	648,87	0,00
							Saldo de movimento:	274,17	0,00
							Saldo de aplicação:	648,87	0,00
							Saldo total:	923,04	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3587	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 358-7	C/C CEF - PROGR QUALIFAR-SUS				Saldo anterior:	34,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	34,75	0,00
Data: 30/11/2024								
M	22368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2024	11/2024	0,21	0,00
A soma do dia 30/11/2024 é:							0,21	0,00
Saldo em 30/11/2024 é:							34,96	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							34,96	0,00
Saldo total:							34,96	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3859	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 385-9	FMDCA ARAPUA DOAÇÕES				Saldo anterior:	4.146,22	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:	4.146,22	0,00
Data: 30/11/2024								
M	22112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	30/11/2024	11/2024	24,69	0,00
A soma do dia 30/11/2024 é:							24,69	0,00
Saldo em 30/11/2024 é:							4.170,91	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4.170,91	0,00
Saldo total:							4.170,91	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4324	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 432-4	CONVÊNIO ESTRADA DO BEM TI VI - PEDRA		Saldo anterior:	378.101,34	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00	0,00		
Data: 14/11/2024								
M	22370	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00832	14/11/2024	11/2024	127.025,36	0,00
M	21748	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00832	14/11/2024	111401	0,00	62.802,99
M	21808	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00832	14/11/2024	ISS/F.MOREIRA	0,00	709,69
A soma do dia 14/11/2024 é:							127.025,36	63.512,68
Saldo em 14/11/2024 é:							63.512,68	0,00
Data: 29/11/2024								
M	22205	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00832	29/11/2024	112901	0,00	62.802,99
M	22479	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00832	29/11/2024	ISS/F MOREIRA	0,00	709,69
A soma do dia 29/11/2024 é:							0,00	63.512,68
Saldo em 29/11/2024 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:	378.101,34	0,00		
Data: 14/11/2024								
M	22369	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00832	14/11/2024	11/2024	0,00	127.025,36
A soma do dia 14/11/2024 é:							0,00	127.025,36
Saldo em 14/11/2024 é:							251.075,98	0,00
Data: 30/11/2024								
M	23035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	30/11/2024	11/2024	2.146,03	0,00
A soma do dia 30/11/2024 é:							2.146,03	0,00
Saldo em 30/11/2024 é:							253.222,01	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							253.222,01	0,00
Saldo total:							253.222,01	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5008		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 500-8	FMS ARAPUA GSUS			Saldo anterior:	0,38	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:	0,38	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: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 7277		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 7277		BCO DO BRASIL FUNDEF 25%		Saldo anterior:	146.328,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	23.542,69	0,00
Data: 05/11/2024								
M	21440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/11/2024	17335	0,00	3.852,62
M	21441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/11/2024	17335	0,00	3.371,32
M	21442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/11/2024	17335	0,00	661,96
M	21443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/11/2024	17335	0,00	198,59
A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: 17335 é: (8.084,49)								
M	21222	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	05/11/2024	IR/CRS	0,00	98,19
A soma do dia 05/11/2024 é:							0,00	8.182,68
Saldo em 05/11/2024 é:							15.360,01	0,00
Data: 12/11/2024								
M	21656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/11/2024	17335	0,00	143,26
M	21313	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	12/11/2024	IR/CRS	0,00	1,74
A soma do dia 12/11/2024 é:							0,00	145,00
Saldo em 12/11/2024 é:							15.215,01	0,00
Data: 29/11/2024								
M	22211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/11/2024	ESTAGIO	0,00	550,00
M	22212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/11/2024	ESTAGIO	0,00	550,00
M	22215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/11/2024	ESTAGIO	0,00	700,00
M	22216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/11/2024	ESTAGIO	0,00	550,00
M	22217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/11/2024	ESTAGIO	0,00	550,00
M	22218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/11/2024	ESTAGIO	0,00	550,00
M	22219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/11/2024	ESTAGIO	0,00	700,00
M	22220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/11/2024	ESTAGIO	0,00	700,00
M	22221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/11/2024	ESTAGIO	0,00	550,00
M	22222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/11/2024	ESTAGIO	0,00	634,99
M	22224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/11/2024	ESTAGIO	0,00	550,00
M	22225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/11/2024	ESTAGIO	0,00	550,00
M	22229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/11/2024	ESTAGIO	0,00	700,00
M	22234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/11/2024	ESTAGIO	0,00	550,00
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: ESTAGIO é: (8.384,99)								
M	23225	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/11/2024	RATEIO	38.417,63	0,00
A soma do dia 29/11/2024 é:							38.417,63	8.384,99
Saldo em 29/11/2024 é:							45.247,65	0,00
Data: 30/11/2024								
M	22377	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	30/11/2024	11/2024	0,00	23.542,69
M	22380	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2024	11/2024	16.712,67	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2024 e número: 11/2024 é: (6.830,02)								
A soma do dia 30/11/2024 é:							16.712,67	23.542,69
Saldo em 30/11/2024 é:							38.417,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	122.785,71	0,00
Data: 30/11/2024								
M	22116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2024	11/2024	779,26	0,00
M	22378	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2024	11/2024	23.542,69	0,00
M	22379	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	30/11/2024	11/2024	0,00	16.712,67



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/11/2024 e número: 11/2024 é: 7.609,28									
							A soma do dia 30/11/2024 é:	24.321,95	16.712,67
							Saldo em 30/11/2024 é:	130.394,99	0,00
							Saldo de movimento:	38.417,63	0,00
							Saldo de aplicação:	130.394,99	0,00
							Saldo total:	168.812,62	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:12

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:		11.923,86	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:		0,00	0,00		
Data: 12/11/2024									
M	22844	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	12/11/2024	11/2024	1.807,55	0,00	
M	21651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	12/11/2024	111201	0,00	1.196,16	
M	21652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	12/11/2024	111202	0,00	584,28	
M	21309	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	12/11/2024	MERENDA	0,00	18,21	
M	21311	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	12/11/2024	MERENDA	0,00	8,90	
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: MERENDA é: (27,11)									
							A soma do dia 12/11/2024 é:	1.807,55	1.807,55
							Saldo em 12/11/2024 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:			11.923,86	0,00	
Data: 12/11/2024									
M	22843	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	12/11/2024	11/2024	0,00	1.807,55	
							A soma do dia 12/11/2024 é:	0,00	1.807,55
							Saldo em 12/11/2024 é:	10.116,31	0,00
Data: 30/11/2024									
M	22134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	30/11/2024	11/2024	64,69	0,00	
							A soma do dia 30/11/2024 é:	64,69	0,00
							Saldo em 30/11/2024 é:	10.181,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	10.181,00	0,00
							Saldo total:	10.181,00	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:13

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:	172.708,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	15.762,97	0,00	
Data: 01/11/2024									
M	21346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/11/2024	ESTAGIO	0,00	550,00	
M	21349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/11/2024	ESTAGIO	0,00	700,00	
M	21364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/11/2024	ESTAGIO	0,00	700,00	
M	21367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/11/2024	ESTAGIO	0,00	700,00	
A soma do documento de data: 01/11/2024 e número: ESTAGIO é: (2.650,00)									
							A soma do dia 01/11/2024 é:	0,00	2.650,00
							Saldo em 01/11/2024 é:	13.112,97	0,00
Data: 05/11/2024									
M	21408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2024	110501	0,00	550,00	
M	21409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2024	110501	0,00	2.450,00	
A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: 110501 é: (3.000,00)									
M	21406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2024	110502	0,00	2.618,00	
M	21407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2024	110502	0,00	300,90	
M	21500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2024	110502	0,00	127,80	
A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: 110502 é: (3.046,70)									
M	21404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2024	110503	0,00	17.575,82	
M	21405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2024	110503	0,00	9.690,41	
A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: 110503 é: (27.266,23)									
M	21414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2024	110504	0,00	318,00	
M	21415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2024	110504	0,00	168,00	
A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: 110504 é: (486,00)									
M	21413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2024	110505	0,00	107,52	
M	21411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2024	110506	0,00	26,18	
M	21412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2024	110506	0,00	7,10	
A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: 110506 é: (33,28)									
M	21410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2024	14813	0,00	379,78	
M	21402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2024	25076	0,00	83,48	
M	21403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2024	25076	0,00	92,79	
A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: 25076 é: (176,27)									
M	21399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2024	32409	0,00	39,80	
M	21400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2024	32409	0,00	1.201,50	
A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: 32409 é: (1.241,30)									
M	21401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2024	38165	0,00	152,65	
M	21398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2024	6016	0,00	340,00	
M	21272	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/11/2024	ICMS/FUS	6.950,61	0,00	
M	21210	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	05/11/2024	IR/MEDICAL	0,00	1.374,77	
M	21207	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	05/11/2024	IR/VYP	0,00	1,85	
A soma do dia 05/11/2024 é:							6.950,61	37.606,35	
Saldo em 05/11/2024 é:							0,00	17.542,77	
Data: 06/11/2024									



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21590	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	06/11/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	15,49
M	21529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2024	combustivel	0,00	6.437,88
A soma do dia 06/11/2024 é:							0,00	6.453,37
Saldo em 06/11/2024 é:							0,00	23.996,14
Data: 08/11/2024								
M	21540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2024	110801	0,00	71,68
M	21542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2024	75864	0,00	144.241,00
M	21260	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/11/2024	FPM/FUS	142.578,42	0,00
M	21284	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/11/2024	IPI/FUS	858,95	0,00
M	21266	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/11/2024	ITR/FUS	615,93	0,00
A soma do dia 08/11/2024 é:							144.053,30	144.312,68
Saldo em 08/11/2024 é:							0,00	24.255,52
Data: 11/11/2024								
M	21603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2024	35898	0,00	2.505,92
M	21604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2024	35898	0,00	2.505,92
M	21608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2024	35898	0,00	658,00
M	21610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2024	35898	0,00	128,74
A soma do documento de data: 11/11/2024 e número: 35898 é: (5.798,58)								
M	21602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2024	35989	0,00	1.534,00
M	21605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2024	35989	0,00	3.745,85
M	21606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2024	35989	0,00	750,00
M	21607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2024	35989	0,00	4.004,28
M	21609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2024	35989	0,00	752,00
A soma do documento de data: 11/11/2024 e número: 35989 é: (10.786,13)								
M	21601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2024	55126	0,00	3.665,70
A soma do dia 11/11/2024 é:							0,00	20.250,41
Saldo em 11/11/2024 é:							0,00	44.505,93
Data: 12/11/2024								
M	21649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2024	111201	0,00	16.361,28
M	21650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2024	111201	0,00	20.035,65
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: 111201 é: (36.396,93)								
M	21646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2024	2004	0,00	3.396,84
M	21640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2024	20505	0,00	816,76
M	21643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2024	22012	0,00	1.500,00
M	21644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2024	22012	0,00	7.120,00
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: 22012 é: (8.620,00)								
M	21641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2024	28222	0,00	4.515,00
M	21642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2024	31419	0,00	4.633,00
M	21648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2024	49155	0,00	1.596,24
M	21647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2024	60233	0,00	3.019,90
M	21645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2024	61489	0,00	25,00
M	21638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2024	760	0,00	2.799,01
M	21639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2024	760	0,00	1.852,50



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: 760 é: (4.651,51)								
M	21278	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/11/2024	ICMS/FUS	9.885,70	0,00
M	21301	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/11/2024	IR/CLINICADA	0,00	861,12
M	21306	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/11/2024	IR/CLINICADA	0,00	243,35
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: IR/CLINICADAMULHER é: (1.104,47)								
M	21293	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/11/2024	IR/MG2	0,00	56,49
M	21296	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/11/2024	IR/UROCLINICA	0,00	9,92
M	21304	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/11/2024	ISS/CLINICADA	0,00	717,60
M	21299	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/11/2024	ISS/ECCOS	0,00	83,96
A soma do dia 12/11/2024 é:							9.885,70	69.643,62
Saldo em 12/11/2024 é:							0,00	104.263,85
Data: 13/11/2024								
M	21747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2024	111301	0,00	530,00
A soma do dia 13/11/2024 é:							0,00	530,00
Saldo em 13/11/2024 é:							0,00	104.793,85
Data: 14/11/2024								
M	21749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/11/2024	38602	0,00	20.000,00
A soma do dia 14/11/2024 é:							0,00	20.000,00
Saldo em 14/11/2024 é:							0,00	124.793,85
Data: 18/11/2024								
E	831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2024	INSS04	19.923,38	0,00
M	21782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2024	INSS10	0,00	3.069,44
M	21785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2024	INSS10	0,00	11.488,51
A soma do documento de data: 18/11/2024 e número: INSS10 é: (14.557,95)								
A soma do dia 18/11/2024 é:							19.923,38	14.557,95
Saldo em 18/11/2024 é:							0,00	119.428,42
Data: 19/11/2024								
M	21551	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/11/2024	FPM/FUS	23.955,36	0,00
M	21563	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/11/2024	ICMS/FUS	58.913,45	0,00
M	21569	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/11/2024	IPI/FUS	366,55	0,00
M	21557	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/11/2024	ITR/FUS	55,64	0,00
A soma do dia 19/11/2024 é:							83.291,00	0,00
Saldo em 19/11/2024 é:							0,00	36.137,42
Data: 21/11/2024								
M	21805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2024	38602	0,00	60.000,00
A soma do dia 21/11/2024 é:							0,00	60.000,00
Saldo em 21/11/2024 é:							0,00	96.137,42
Data: 26/11/2024								
M	21982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2024	112601	0,00	205,15
M	21985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2024	112602	0,00	9.690,41
M	21986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2024	112602	0,00	17.575,82
A soma do documento de data: 26/11/2024 e número: 112602 é: (27.266,23)								
M	21984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2024	34865	0,00	676,00
M	21983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2024	38602	0,00	20.000,00
M	22099	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/11/2024	ICMS/FUS	11.201,01	0,00
M	22387	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	26/11/2024	IR/MEDICAL	0,00	1.374,77



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 26/11/2024 é:							11.201,01	49.522,15
Saldo em 26/11/2024 é:							0,00	134.458,56
Data: 28/11/2024								
M	22967	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/11/2024	11/2024	15.000,00	0,00
M	23048	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/11/2024	INSS/LENIR	0,00	400,40
M	23046	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/11/2024	IR/LENIR	0,00	24,18
M	22190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2024	RESC.LENIR	0,00	2.287,44
M	22191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2024	RESC.LENIR	0,00	8.675,49
M	22192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2024	RESC.LENIR	0,00	1.053,67
M	22193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2024	RESC.LENIR	0,00	1,53
M	22194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2024	RESC.LENIR	0,00	431,24
A soma do documento de data: 28/11/2024 e número: RESC.LENIR é: (12.449,37)								
A soma do dia 28/11/2024 é:							15.000,00	12.873,95
Saldo em 28/11/2024 é:							0,00	132.332,51
Data: 29/11/2024								
M	23054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2024	358983	0,00	2.000,00
M	22952	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	27/11/2024	FOLHA11	0,00	62,04
M	23044	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/11/2024	11/2024	0,00	9.743,32
M	22210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2024	ESTAGIO	0,00	550,00
M	22213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2024	ESTAGIO	0,00	700,00
M	22227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2024	ESTAGIO	0,00	700,00
M	22230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2024	ESTAGIO	0,00	700,00
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: ESTAGIO é: (2.650,00)								
M	22303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2024	FOLHA11	0,00	34.899,82
M	22305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2024	FOLHA11	0,00	8.594,54
M	22311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2024	FOLHA11	0,00	7.992,16
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: FOLHA11 é: (51.486,52)								
M	22091	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/11/2024	FPM/FUS	67.692,20	0,00
M	23050	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/11/2024	INSS/JONAS	0,00	553,02
M	22105	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/11/2024	IPI/FUS	187,47	0,00
M	23052	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/11/2024	IR/JONAS	0,00	162,54
M	22890	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/11/2024	IRBB-24306	0,00	2,10
M	22909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2024	IRBB-24306	0,00	96,11
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: IRBB-24306 é: (98,21)								
M	23227	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/11/2024	RATEIO	9.420,55	0,00
M	22241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2024	RESC.JONAS	0,00	3.450,50
M	22242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2024	RESC.JONAS	0,00	8.406,44
M	22243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2024	RESC.JONAS	0,00	1.487,28
M	22245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2024	RESC.JONAS	0,00	32,15
M	22246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2024	RESC.JONAS	0,00	520,76
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: RESC.JONAS é: (13.897,13)								
A soma do dia 29/11/2024 é:							77.300,22	80.652,78
Saldo em 29/11/2024 é:							0,00	135.685,07



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/11/2024									
M	22998	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	30/11/2024	11/2024	0,00	90.765,24	
M	23001	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2024	11/2024	235.867,56	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2024 e número: 11/2024 é: 145.102,32									
							A soma do dia 30/11/2024 é:	235.867,56	90.765,24
							Saldo em 30/11/2024 é:	9.417,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	156.945,95	0,00
Data: 30/11/2024									
M	22168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2024	11/2024	489,02	0,00	
M	22999	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2024	11/2024	90.765,24	0,00	
M	23000	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	30/11/2024	11/2024	0,00	235.867,56	
A soma do documento de data: 30/11/2024 e número: 11/2024 é: (144.613,30)									
							A soma do dia 30/11/2024 é:	91.254,26	235.867,56
							Saldo em 30/11/2024 é:	12.332,65	0,00
							Saldo de movimento:	9.417,25	0,00
							Saldo de aplicação:	12.332,65	0,00
							Saldo total:	21.749,90	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:18

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:	47.079,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 12/11/2024									
M	21723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	12/11/2024	31055	0,00	1.730,00	
M	21721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	12/11/2024	739	0,00	180,00	
M	21722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	12/11/2024	739	0,00	1.030,00	
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: 739 é: (1.210,00)									
							A soma do dia 12/11/2024 é:	0,00	2.940,00
							Saldo em 12/11/2024 é:	0,00	2.940,00
Data: 26/11/2024									
M	22143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	26/11/2024	112601	0,00	1.056,04	
M	22144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	26/11/2024	112601	0,00	290,75	
A soma do documento de data: 26/11/2024 e número: 112601 é: (1.346,79)									
M	22145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	26/11/2024	112602	0,00	2.487,00	
M	22141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	26/11/2024	29643	0,00	1.219,05	
M	22142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	26/11/2024	907	0,00	399,83	
A soma do dia 26/11/2024 é:							0,00	5.452,67	
Saldo em 26/11/2024 é:							0,00	8.392,67	
Data: 30/11/2024									
M	22977	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01011	30/11/2024	11/2024	0,00	24,00	
M	22980	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01011	30/11/2024	11/2024	8.416,67	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2024 e número: 11/2024 é: 8.392,67									
							A soma do dia 30/11/2024 é:	8.416,67	24,00
Saldo em 30/11/2024 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:	47.079,77	0,00	
Data: 30/11/2024									
M	22348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01011	30/11/2024	11/2024	264,91	0,00	
M	22978	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01011	30/11/2024	11/2024	24,00	0,00	
M	22979	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01011	30/11/2024	11/2024	0,00	8.416,67	
A soma do documento de data: 30/11/2024 e número: 11/2024 é: (8.127,76)									
							A soma do dia 30/11/2024 é:	288,91	8.416,67
Saldo em 30/11/2024 é:							38.952,01	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							38.952,01	0,00	
Saldo total:							38.952,01	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 57819		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 57819		BANCO DO BRASIL - PDDE		Saldo anterior:	372,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/11/2024								
M	22372	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00114	05/11/2024	11/2024	372,59	0,00
M	21464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00137	05/11/2024	175528	0,00	372,59
A soma do dia 05/11/2024 é:							372,59	372,59
Saldo em 05/11/2024 é:							0,00	0,00
Data: 29/11/2024								
E	924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00137	05/11/2024	175528	51,93	0,00
A soma do dia 29/11/2024 é:							51,93	0,00
Saldo em 29/11/2024 é:							51,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	372,26	0,00
Data: 05/11/2024								
M	22371	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00114	05/11/2024	11/2024	0,00	372,59
A soma do dia 05/11/2024 é:							0,00	372,59
Saldo em 05/11/2024 é:							0,00	0,33
Data: 29/11/2024								
E	914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	31/01/2024	01/2024	0,00	0,98
E	915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	29/02/2024	02/2024	0,00	0,81
E	916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	28/03/2024	03/2024	0,00	0,85
E	917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	30/04/2024	04/2024	0,00	1,36
E	918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	31/05/2024	05/2024	0,00	6,33
E	919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	28/06/2024	06/2024	0,00	9,94
E	920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	31/07/2024	RENDIMENTO	0,00	11,46
E	921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	30/08/2024	08/2024	0,00	11,07
E	922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	30/09/2024	09/2024	0,00	10,69
E	923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	31/10/2024	10/2024	0,00	7,11
M	23220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00137	29/11/2024	11/2024	60,60	0,00
M	23221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00137	29/11/2024	11/2024	0,33	0,00
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: 11/2024 é: 60,93								
A soma do dia 29/11/2024 é:							60,93	60,60
Saldo em 29/11/2024 é:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							51,93	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							51,93	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 61114		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 61114		BANCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO 61114		Saldo anterior:	13.500,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2,70	0,00	
Data: 01/11/2024									
M	23055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	11/2024	4.181,70	0,00	
M	23056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	11/2024	1.739,46	0,00	
M	23057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	11/2024	68,97	0,00	
A soma do documento de data: 01/11/2024 e número: 11/2024 é: 5.990,13									
							A soma do dia 01/11/2024 é:	5.990,13	0,00
							Saldo em 01/11/2024 é:	5.992,83	0,00
Data: 04/11/2024									
M	22534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2024	957	1.318,22	0,00	
M	22535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2024	957	549,26	0,00	
M	22536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2024	957	329,56	0,00	
A soma do documento de data: 04/11/2024 e número: 957 é: 2.197,04									
							A soma do dia 04/11/2024 é:	2.197,04	0,00
							Saldo em 04/11/2024 é:	8.189,87	0,00
Data: 05/11/2024									
M	21242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/CLASSMED	0,46	0,00	
M	21215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/CRS	25,40	0,00	
M	21224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/CRS	98,19	0,00	
M	21227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/CRS	1,54	0,00	
M	21236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/CRS	49,33	0,00	
A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: IR/CRS é: 174,46									
M	21233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/DIVANIA	1,45	0,00	
M	21254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/DIVANIA	1,74	0,00	
A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: IR/DIVANIA é: 3,19									
M	21251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/GOVFACIL	240,00	0,00	
M	21212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/MEDICAL	1.374,77	0,00	
M	21218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/OLE	99,85	0,00	
M	21245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/POLIMPRES	14,88	0,00	
M	21221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/UBA	6,80	0,00	
M	21230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/UBA	3,10	0,00	
M	21239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/UBA	6,01	0,00	
A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: IR/UBA é: 15,91									
M	21209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/VYP	1,85	0,00	
M	21248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/VYP	0,95	0,00	
A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: IR/VYP é: 2,80									
							A soma do dia 05/11/2024 é:	1.926,32	0,00
							Saldo em 05/11/2024 é:	10.116,19	0,00
Data: 06/11/2024									
M	21574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	IR/COMBUSTIV	11,89	0,00	
M	21577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	IR/COMBUSTIV	0,59	0,00	
M	21580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	IR/COMBUSTIV	74,34	0,00	
M	21583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	IR/COMBUSTIV	0,59	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	IR/COMBUSTIV	0,28	0,00
M	21589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	IR/COMBUSTIV	59,73	0,00
M	21592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	IR/COMBUSTIV	15,49	0,00

A soma do documento de data: 06/11/2024 e número: IR/COMBUSTIVEL é: 162,91

A soma do dia 06/11/2024 é: 162,91 0,00
Saldo em 06/11/2024 é: 10.279,10 0,00

Data: 08/11/2024

M	22584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	957	234,47	0,00
M	22585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	957	97,70	0,00
M	22586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	957	58,62	0,00

A soma do documento de data: 08/11/2024 e número: 957 é: 390,79

M	21265	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/11/2024	ITR/FUS	0,00	615,93
M	21261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	ITR11/2024	2.463,75	0,00
M	21262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	ITR11/2024	1.026,57	0,00
M	21263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	ITR11/2024	615,94	0,00
M	21264	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/11/2024	ITR11/2024	0,00	821,25

A soma do documento de data: 08/11/2024 e número: ITR11/2024 é: 3.285,01

M	21544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2024	PASAP	0,00	32,85
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	-------	------	-------

A soma do dia 08/11/2024 é: 4.497,05 1.470,03
Saldo em 08/11/2024 é: 13.306,12 0,00

Data: 11/11/2024

M	22624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	957	532,50	0,00
M	22625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	957	221,88	0,00
M	22626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	957	133,13	0,00

A soma do documento de data: 11/11/2024 e número: 957 é: 887,51

A soma do dia 11/11/2024 é: 887,51 0,00
Saldo em 11/11/2024 é: 14.193,63 0,00

Data: 12/11/2024

M	22632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	957	480,94	0,00
M	22633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	957	200,39	0,00
M	22634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	957	120,23	0,00

A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: 957 é: 801,56

M	21318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	IR/BRAVONUT	12,29	0,00
M	21303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	IR/CLINICADA	861,12	0,00
M	21308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	IR/CLINICADA	243,35	0,00
M	21336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	IR/CRF	11,10	0,00
M	21315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	IR/CRS	1,74	0,00
M	21324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	IR/CRS	33,74	0,00
M	21333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	IR/CRS	0,97	0,00

A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: IR/CRS é: 36,45

M	21330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	IR/DIVANIA	1,73	0,00
M	21339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	IR/DIVANIA	0,29	0,00

A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: IR/DIVANIA é: 2,02



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	IR/EQUIPLANO	661,79	0,00
M	21295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	IR/MG2	56,49	0,00
M	21327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	IR/UBA	6,84	0,00
M	21942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	IR/UROCLINICA	9,92	0,00
A soma do dia 12/11/2024 é:							2.702,93	0,00
Saldo em 12/11/2024 é:							16.896,56	0,00
Data: 14/11/2024								
M	22657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2024	957	425,82	0,00
M	22658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2024	957	177,42	0,00
M	22659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2024	957	106,45	0,00
A soma do documento de data: 14/11/2024 e número: 957 é: 709,69								
A soma do dia 14/11/2024 é:							709,69	0,00
Saldo em 14/11/2024 é:							17.606,25	0,00
Data: 18/11/2024								
M	22660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2024	957	350,29	0,00
M	22661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2024	957	145,95	0,00
M	22662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2024	957	87,57	0,00
A soma do documento de data: 18/11/2024 e número: 957 é: 583,81								
A soma do dia 18/11/2024 é:							583,81	0,00
Saldo em 18/11/2024 é:							18.190,06	0,00
Data: 19/11/2024								
M	22674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2024	957	4.638,66	0,00
M	22675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2024	957	1.932,77	0,00
M	22676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2024	957	1.159,66	0,00
A soma do documento de data: 19/11/2024 e número: 957 é: 7.731,09								
M	21816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2024	IR/CONCREVA	6.456,00	0,00
M	21556	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/11/2024	ITR/FUS	0,00	55,64
M	21552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2024	ITR11/2024	222,59	0,00
M	21553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2024	ITR11/2024	92,75	0,00
M	21554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2024	ITR11/2024	55,65	0,00
M	21555	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/11/2024	ITR11/2024	0,00	74,19
A soma do documento de data: 19/11/2024 e número: ITR11/2024 é: 296,80								
M	21799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2024	PASEP	0,00	2,96
A soma do dia 19/11/2024 é:							14.558,08	132,79
Saldo em 19/11/2024 é:							32.615,35	0,00
Data: 21/11/2024								
M	22695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2024	957	29,69	0,00
M	22696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2024	957	12,37	0,00
M	22697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2024	957	7,42	0,00
A soma do documento de data: 21/11/2024 e número: 957 é: 49,48								
A soma do dia 21/11/2024 é:							49,48	0,00
Saldo em 21/11/2024 é:							32.664,83	0,00
Data: 22/11/2024								
M	22733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	957	72,46	0,00
M	22734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	957	30,19	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	957	18,11	0,00	
A soma do documento de data: 22/11/2024 e número: 957 é: 120,76									
							A soma do dia 22/11/2024 é:	120,76	0,00
							Saldo em 22/11/2024 é:	32.785,59	0,00
Data: 25/11/2024									
M	23014	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/11/2024	11/2024	0,00	10.000,00	
M	21877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	IR/COPEL	133,01	0,00	
M	21878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	IR/COPEL	30,55	0,00	
M	21879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	IR/COPEL	6,54	0,00	
A soma do documento de data: 25/11/2024 e número: IR/COPEL é: 170,10									
M	21888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	IR/SANEPAR	110,48	0,00	
M	21889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	IR/SANEPAR	59,00	0,00	
M	21892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	IR/SANEPAR	13,57	0,00	
A soma do documento de data: 25/11/2024 e número: IR/SANEPAR é: 183,05									
							A soma do dia 25/11/2024 é:	353,15	10.000,00
							Saldo em 25/11/2024 é:	23.138,74	0,00
Data: 26/11/2024									
M	22401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	IR/BENICOPNE	528,00	0,00	
M	23006	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2024	11/2024	0,00	37.000,00	
M	22767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	957	234,47	0,00	
M	22768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	957	97,70	0,00	
M	22769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	957	58,62	0,00	
A soma do documento de data: 26/11/2024 e número: 957 é: 390,79									
M	22405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	IR/CRS	11,38	0,00	
M	22389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	IR/MEDICAL	1.374,77	0,00	
M	22423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	IR/MR	171,50	0,00	
M	22397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	IR/OLE	61,99	0,00	
M	22417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	IR/OLE	55,20	0,00	
A soma do documento de data: 26/11/2024 e número: IR/OLE é: 117,19									
M	22393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	IR/VYP	11,55	0,00	
M	22409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	IR/Z1	2.030,05	0,00	
							A soma do dia 26/11/2024 é:	4.635,23	37.000,00
							Saldo em 26/11/2024 é:	0,00	9.226,03
Data: 27/11/2024									
M	22437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	IR/COMBUSTIV	2,70	0,00	
M	22438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	IR/COMBUSTIV	92,49	0,00	
M	22439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	IR/COMBUSTIV	44,75	0,00	
M	22440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	IR/COMBUSTIV	1,87	0,00	
A soma do documento de data: 27/11/2024 e número: IR/COMBUSTIVEL é: 141,81									
M	22447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	IR/COPEL	13,18	0,00	
							A soma do dia 27/11/2024 é:	154,99	0,00
							Saldo em 27/11/2024 é:	0,00	9.071,04
Data: 28/11/2024									
M	22837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	957	22.927,09	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	957	9.552,96	0,00
M	22839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	957	5.731,77	0,00

A soma do documento de data: 28/11/2024 e número: 957 é: 38.211,82

A soma do dia 28/11/2024 é: 38.211,82
Saldo em 28/11/2024 é: 29.140,78

Data: 29/11/2024

M	22871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	957	425,82	0,00
M	22872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	957	177,42	0,00
M	22873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	957	106,45	0,00

A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: 957 é: 709,69

A soma do dia 29/11/2024 é: 714,79
Saldo em 29/11/2024 é: 29.855,57

Data: 30/11/2024

E	855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/CLASSMED	0,00	0,19
M	23102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/CLASSMED	0,12	0,00
M	23103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/CLASSMED	0,07	0,00

A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: IR/CLASSMED é: 0,00

E	846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/CRS	0,00	10,16
E	849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/CRS	0,00	39,28
E	850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/CRS	0,00	0,62
E	853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/CRS	0,00	19,73
M	23084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/CRS	6,35	0,00
M	23085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/CRS	3,81	0,00
M	23090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/CRS	24,55	0,00
M	23091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/CRS	14,73	0,00
M	23092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/CRS	0,39	0,00
M	23093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/CRS	0,23	0,00
M	23098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/CRS	12,33	0,00
M	23099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/CRS	7,40	0,00

A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: IR/CRS é: 0,00

E	852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,58
E	859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,70
M	23096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/DIVANIA	0,36	0,00
M	23097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/DIVANIA	0,22	0,00
M	23110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/DIVANIA	0,44	0,00
M	23111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/DIVANIA	0,26	0,00

A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: IR/DIVANIA é: 0,00

E	858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/GOVFACIL	0,00	96,00
M	23108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/GOVFACIL	60,00	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/GOVFACIL	36,00	0,00
A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: IR/GOVFACIL é: 0,00								
E	845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/MEDICAL	0,00	549,91
M	23082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/MEDICAL	343,69	0,00
M	23083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/MEDICAL	206,22	0,00
A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: IR/MEDICAL é: 0,00								
E	847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/OLE	0,00	39,94
M	23086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/OLE	24,96	0,00
M	23087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/OLE	14,98	0,00
A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: IR/OLE é: 0,00								
E	856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/POLIMPRES	0,00	5,95
M	23104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/POLIMPRES	3,72	0,00
M	23105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/POLIMPRES	2,23	0,00
A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: IR/POLIMPRESSOS é: 0,00								
E	848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/UBA	0,00	2,72
E	851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/UBA	0,00	1,25
E	854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/UBA	0,00	2,40
M	23088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/UBA	1,70	0,00
M	23089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/UBA	1,02	0,00
M	23094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/UBA	0,78	0,00
M	23095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/UBA	0,47	0,00
M	23100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/UBA	1,50	0,00
M	23101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/UBA	0,90	0,00
A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: IR/UBA é: 0,00								
E	844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/VYP	0,00	0,74
E	857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/VYP	0,00	0,38
M	23080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/VYP	0,46	0,00
M	23081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/VYP	0,28	0,00
M	23106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/VYP	0,24	0,00
M	23107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IR/VYP	0,14	0,00
A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: IR/VYP é: 0,00								
E	860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	4,75
E	861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	0,24
E	862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	29,74
E	863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	0,24
E	864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	0,11
E	865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	23,89
E	866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	6,19
M	23112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	IR/COMBUSTIV	2,97	0,00
M	23113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	IR/COMBUSTIV	1,78	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	IR/COMBUSTIV	0,15	0,00
M	23115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	IR/COMBUSTIV	0,09	0,00
M	23116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	IR/COMBUSTIV	18,59	0,00
M	23117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	IR/COMBUSTIV	11,15	0,00
M	23118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	IR/COMBUSTIV	0,15	0,00
M	23119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	IR/COMBUSTIV	0,09	0,00
M	23120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	IR/COMBUSTIV	0,07	0,00
M	23121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	IR/COMBUSTIV	0,04	0,00
M	23122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	IR/COMBUSTIV	14,93	0,00
M	23123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	IR/COMBUSTIV	8,96	0,00
M	23124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	IR/COMBUSTIV	3,87	0,00
M	23125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	IR/COMBUSTIV	2,32	0,00
A soma do documento de data: 06/11/2024 e número: IR/COMBUSTIVEL é: 0,00								
E	873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	IR/BRAVONUT	0,00	4,91
M	23138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	IR/BRAVONUT	3,07	0,00
M	23139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	IR/BRAVONUT	1,84	0,00
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: IR/BRAVONUTRI é: 0,00								
E	870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	IR/CLINICADA	0,00	344,45
M	23132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	IR/CLINICADA	215,28	0,00
M	23133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	IR/CLINICADA	129,17	0,00
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: IR/CLINICADAMULEHR é: 0,00								
E	871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	IR/CLINICADA	0,00	97,34
M	23134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	IR/CLINICADA	60,84	0,00
M	23135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	IR/CLINICADA	36,50	0,00
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: IR/CLINICADAMULHER é: 0,00								
E	879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	IR/CRF	0,00	4,45
M	23150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	IR/CRF	2,78	0,00
M	23151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	IR/CRF	1,67	0,00
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: IR/CRF é: 0,00								
E	872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	IR/CRS	0,00	0,70
E	875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	IR/CRS	0,00	13,50
E	878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	IR/CRS	0,00	0,39
M	23136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	IR/CRS	0,44	0,00
M	23137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	IR/CRS	0,26	0,00
M	23142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	IR/CRS	8,44	0,00
M	23143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	IR/CRS	5,06	0,00
M	23148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	IR/CRS	0,24	0,00
M	23149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	IR/CRS	0,15	0,00
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: IR/CRS é: 0,00								
E	877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,69



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,11
M	23146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	IR/DIVANIA	0,43	0,00
M	23147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	IR/DIVANIA	0,26	0,00
M	23152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	IR/DIVANIA	0,07	0,00
M	23153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	IR/DIVANIA	0,04	0,00
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: IR/DIVANIA é: 0,00								
E	874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	IR/EQUIPLANO	0,00	264,72
M	23140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	IR/EQUIPLANO	165,45	0,00
M	23141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	IR/EQUIPLANO	99,27	0,00
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: IR/EQUIPLANO é: 0,00								
E	868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	IR/MG2	0,00	22,59
M	23128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	IR/MG2	14,12	0,00
M	23129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	IR/MG2	8,47	0,00
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: IR/MG2 é: 0,00								
E	876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	IR/UBA	0,00	2,74
M	23144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	IR/UBA	1,71	0,00
M	23145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	IR/UBA	1,03	0,00
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: IR/UBA é: 0,00								
E	869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	IR/UROCLINICA	0,00	3,97
M	23130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	IR/UROCLINICA	2,48	0,00
M	23131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	IR/UROCLINICA	1,49	0,00
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: IR/UROCLINICA é: 0,00								
E	881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2024	IR/CONCREVA	0,00	2.582,40
M	23154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2024	IR/CONCREVA	1.614,00	0,00
M	23155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2024	IR/CONCREVA	968,40	0,00
A soma do documento de data: 19/11/2024 e número: IR/CONCREVALI é: 0,00								
E	892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	IR/BENICIOPNE	0,00	211,20
M	23176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	IR/BENICIOPNE	132,00	0,00
M	23177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	IR/BENICIOPNE	79,20	0,00
A soma do documento de data: 25/11/2024 e número: IR/BENICIOPNEUS é: 0,00								
E	882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	IR/COPEL	0,00	53,20
E	883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	IR/COPEL	0,00	12,22
E	884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	IR/COPEL	0,00	2,62
M	23156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	IR/COPEL	33,25	0,00
M	23157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	IR/COPEL	19,95	0,00
M	23158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	IR/COPEL	7,64	0,00
M	23159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	IR/COPEL	4,58	0,00
M	23160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	IR/COPEL	1,64	0,00
M	23161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	IR/COPEL	0,98	0,00
A soma do documento de data: 25/11/2024 e número: IR/COPEL é: 0,00								



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	IR/SANEPAR	0,00	44,19
E	887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	IR/SANEPAR	0,00	23,60
E	888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	IR/SANEPAR	0,00	5,43
M	23164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	IR/SANEPAR	27,62	0,00
M	23165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	IR/SANEPAR	16,57	0,00
M	23166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	IR/SANEPAR	14,75	0,00
M	23167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	IR/SANEPAR	8,85	0,00
M	23168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	IR/SANEPAR	3,39	0,00
M	23169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	IR/SANEPAR	2,04	0,00
A soma do documento de data: 25/11/2024 e número: IR/SANEPAR é: 0,00								
E	893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	IR/CRS	0,00	4,56
M	23178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	IR/CRS	2,85	0,00
M	23179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	IR/CRS	1,71	0,00
A soma do documento de data: 26/11/2024 e número: IR/CRS é: 0,00								
E	889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	IR/MEDICAL	0,00	549,91
M	23170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	IR/MEDICAL	343,69	0,00
M	23171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	IR/MEDICAL	206,22	0,00
A soma do documento de data: 26/11/2024 e número: IR/MEDICAL é: 0,00								
E	896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	IR/MR	0,00	68,61
M	23184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	IR/MR	42,88	0,00
M	23185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	IR/MR	25,73	0,00
A soma do documento de data: 26/11/2024 e número: IR/MR é: 0,00								
E	891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	IR/OLE	0,00	24,80
E	895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	IR/OLE	0,00	22,08
M	23174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	IR/OLE	15,50	0,00
M	23175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	IR/OLE	9,30	0,00
M	23182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	IR/OLE	13,80	0,00
M	23183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	IR/OLE	8,28	0,00
A soma do documento de data: 26/11/2024 e número: IR/OLE é: 0,00								
E	890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	IR/VYP	0,00	4,62
M	23172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	IR/VYP	2,89	0,00
M	23173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	IR/VYP	1,73	0,00
A soma do documento de data: 26/11/2024 e número: IR/VYP é: 0,00								
E	894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	IR/Z1	0,00	812,02
M	23180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	IR/Z1	507,51	0,00
M	23181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	IR/Z1	304,51	0,00
A soma do documento de data: 26/11/2024 e número: IR/Z1 é: 0,00								
E	897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	1,09
E	898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	36,99
E	899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	17,90



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	0,75	
M	23186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	IR/COMBUSTIV	0,68	0,00	
M	23187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	IR/COMBUSTIV	0,41	0,00	
M	23188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	IR/COMBUSTIV	23,12	0,00	
M	23189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	IR/COMBUSTIV	13,87	0,00	
M	23190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	IR/COMBUSTIV	11,19	0,00	
M	23191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	IR/COMBUSTIV	6,71	0,00	
M	23192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	IR/COMBUSTIV	0,47	0,00	
M	23193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	IR/COMBUSTIV	0,28	0,00	
A soma do documento de data: 27/11/2024 e número: IR/COMBUSTIVEL é: 0,00									
E	902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	IR/COPEL	0,00	5,28	
M	23196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	IR/COPEL	3,30	0,00	
M	23197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	IR/COPEL	1,98	0,00	
A soma do documento de data: 27/11/2024 e número: IR/COPEL é: 0,00									
E	910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	IRBB-184039	0,00	0,13	
M	23212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	IRBB-184039	0,08	0,00	
M	23213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	IRBB-184039	0,05	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: IRBB-184039 é: 0,00									
E	907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	IRBB-24306	0,00	0,85	
M	23206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	IRBB-24306	0,53	0,00	
M	23207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	IRBB-24306	0,32	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: IRBB-24306 é: 0,00									
E	908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	IRBB-72559	0,00	1,09	
M	23208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	IRBB-72559	0,68	0,00	
M	23209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	IRBB-72559	0,41	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: IRBB-72559 é: 0,00									
M	23010	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2024	11/2024	0,00	71.846,11	
M	23013	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2024	11/2024	42.011,62	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2024 e número: 11/2024 é: (29.834,49)									
							A soma do dia 30/11/2024 é:	48.093,43	77.927,92
							Saldo em 30/11/2024 é:	21,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	13.497,95	0,00
Data: 30/11/2024									
M	22353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2024	11/2024	167,09	0,00	
M	23011	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2024	11/2024	71.846,11	0,00	
M	23012	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/11/2024	11/2024	0,00	42.011,62	
A soma do documento de data: 30/11/2024 e número: 11/2024 é: 30.001,58									
							A soma do dia 30/11/2024 é:	72.013,20	42.011,62
							Saldo em 30/11/2024 é:	43.499,53	0,00
							Saldo de movimento:	21,08	0,00
							Saldo de aplicação:	43.499,53	0,00
							Saldo total:	43.520,61	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 72559 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 72559 BANCO DO BRASIL FUNDEF 10%							Saldo anterior:	83.702,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	52.871,34	0,00
Data: 01/11/2024									
M	21347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2024	ESTAGIO	0,00	550,00	
M	21348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2024	ESTAGIO	0,00	550,00	
M	21351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2024	ESTAGIO	0,00	700,00	
M	21352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2024	ESTAGIO	0,00	550,00	
M	21353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2024	ESTAGIO	0,00	416,66	
M	21354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2024	ESTAGIO	0,00	550,00	
M	21355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2024	ESTAGIO	0,00	700,00	
M	21356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2024	ESTAGIO	0,00	766,66	
M	21357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2024	ESTAGIO	0,00	700,00	
M	21358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2024	ESTAGIO	0,00	550,00	
M	21359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2024	ESTAGIO	0,00	700,00	
M	21361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2024	ESTAGIO	0,00	550,00	
M	21362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2024	ESTAGIO	0,00	550,00	
M	21366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2024	ESTAGIO	0,00	700,00	
M	21370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2024	ESTAGIO	0,00	700,00	
M	21371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2024	ESTAGIO	0,00	700,00	

A soma do documento de data: 01/11/2024 e número: ESTAGIO é: (9.933,32)

A soma do dia 01/11/2024 é:	0,00	9.933,32
Saldo em 01/11/2024 é:	42.938,02	0,00

Data: 05/11/2024								
M	21891	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	05/11/2024	11/2024	60.000,00	0,00
M	21453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/11/2024	110501	0,00	1.955,00
M	21454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/11/2024	110502	0,00	19.467,00
M	21455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/11/2024	110503	0,00	22.900,00
M	21456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/11/2024	110504	0,00	497,48
M	21457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/11/2024	110504	0,00	1.534,68
M	21458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/11/2024	110504	0,00	1.146,96

A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: 110504 é: (3.179,12)

M	21459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/11/2024	110505	0,00	239,42
M	21460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/11/2024	110505	0,00	119,71
M	21461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/11/2024	110505	0,00	119,71
M	21462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/11/2024	110505	0,00	119,71

A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: 110505 é: (598,55)

M	21452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/11/2024	13488	0,00	255,47
M	21445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/11/2024	17335	0,00	126,96
M	21451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/11/2024	2004	0,00	983,48
M	21446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/11/2024	5094	0,00	340,00
M	21447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/11/2024	6016	0,00	170,00
M	21448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/11/2024	6016	0,00	340,00
M	21449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/11/2024	6016	0,00	4.074,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/11/2024	6016	0,00	170,00
A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: 6016 é: (4.754,00)								
M	21444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/11/2024	739	0,00	119,66
M	21225	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	05/11/2024	IR/CRS	0,00	1,54
M	21231	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	05/11/2024	IR/DIVANIA	0,00	1,45
M	21228	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	05/11/2024	IR/UBA	0,00	3,10
A soma do dia 05/11/2024 é:							60.000,00	54.685,33
Saldo em 05/11/2024 é:							48.252,69	0,00
Data: 06/11/2024								
M	21587	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	06/11/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	59,73
M	21527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/11/2024	combustivel	0,00	13.419,49
M	21528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/11/2024	combustivel	0,00	11.411,65
A soma do documento de data: 06/11/2024 e número: combustivel é: (24.831,14)								
A soma do dia 06/11/2024 é:							0,00	24.890,87
Saldo em 06/11/2024 é:							23.361,82	0,00
Data: 12/11/2024								
M	21661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2024	111201	0,00	1.700,00
M	21662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2024	111202	0,00	1.110,00
M	21663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2024	111202	0,00	610,00
M	21664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2024	111202	0,00	385,00
M	21665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2024	111202	0,00	569,90
M	21666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2024	111202	0,00	385,00
M	21667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2024	111202	0,00	124,63
M	21668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2024	111202	0,00	586,61
M	21669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2024	111202	0,00	225,00
M	21670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2024	111202	0,00	909,98
M	21671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2024	111202	0,00	225,00
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: 111202 é: (5.131,12)								
M	21660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2024	31055	0,00	315,00
M	21659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2024	60233	0,00	521,26
M	21657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2024	739	0,00	1.887,00
M	21658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2024	739	0,00	4.330,00
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: 739 é: (6.217,00)								
A soma do dia 12/11/2024 é:							0,00	13.884,38
Saldo em 12/11/2024 é:							9.477,44	0,00
Data: 18/11/2024								
E	832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/05/2024	INSS04	240,52	0,00
A soma do dia 18/11/2024 é:							240,52	0,00
Saldo em 18/11/2024 é:							9.717,96	0,00
Data: 25/11/2024								
M	21944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/11/2024	COPEL	0,00	2.515,69
M	21871	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	25/11/2024	IR/COPEL	0,00	30,55
M	21884	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	25/11/2024	IR/SANEPAR	0,00	59,00
M	21951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/11/2024	SANEPAR	0,00	1.170,11



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 25/11/2024 é:							0,00	3.775,35
Saldo em 25/11/2024 é:							5.942,61	0,00
Data: 26/11/2024								
M	22006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/11/2024	112601	0,00	1.422,59
M	22007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/11/2024	112602	0,00	1.603,00
M	22008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/11/2024	112603	0,00	2.290,00
M	22009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/11/2024	112604	0,00	498,00
M	21999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/11/2024	32040	0,00	180,00
M	22000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/11/2024	6016	0,00	170,00
M	22001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/11/2024	6016	0,00	170,00
M	22002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/11/2024	6016	0,00	1.920,00
M	22003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/11/2024	6016	0,00	170,00
M	22004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/11/2024	6016	0,00	170,00
M	22005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/11/2024	6016	0,00	340,00
A soma do documento de data: 26/11/2024 e número: 6016 é: (2.940,00)								
M	21998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/11/2024	739	0,00	742,00
M	21997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/11/2024	907	0,00	288,50
A soma do dia 26/11/2024 é:							0,00	9.964,09
Saldo em 26/11/2024 é:							0,00	4.021,48
Data: 27/11/2024								
M	22155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/11/2024	COMBUSTIVEL	0,00	165,74
M	22159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/11/2024	COMBUSTIVEL	0,00	10.441,70
M	22160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/11/2024	COMBUSTIVEL	0,00	7.993,64
A soma do documento de data: 27/11/2024 e número: COMBUSTIVEL é: (18.601,08)								
M	22431	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	27/11/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	44,75
A soma do dia 27/11/2024 é:							0,00	18.645,83
Saldo em 27/11/2024 é:							0,00	22.667,31
Data: 28/11/2024								
M	22182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/11/2024	OI S.A	0,00	177,01
A soma do dia 28/11/2024 é:							0,00	177,01
Saldo em 28/11/2024 é:							0,00	22.844,32
Data: 29/11/2024								
M	22233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2024	ESTAGIO	0,00	700,00
M	22893	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	29/11/2024	IRBB-72559	0,00	2,70
M	23223	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/11/2024	RATEIO	48.210,58	0,00
M	22911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2024	TARIFA/72559	0,00	118,85
A soma do dia 29/11/2024 é:							48.210,58	821,55
Saldo em 29/11/2024 é:							24.544,71	0,00
Data: 30/11/2024								
M	22373	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	30/11/2024	11/2024	0,00	58.379,43
M	22376	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2024	11/2024	82.041,70	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2024 e número: 11/2024 é: 23.662,27								
A soma do dia 30/11/2024 é:							82.041,70	58.379,43
Saldo em 30/11/2024 é:							48.206,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	30.830,88
Data: 30/11/2024								
M	22115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2024	11/2024	163,51	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22374	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2024	11/2024	58.379,43	0,00	
M	22375	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	30/11/2024	11/2024	0,00	82.041,70	
A soma do documento de data: 30/11/2024 e número: 11/2024 é: (23.498,76)									
							A soma do dia 30/11/2024 é:	58.542,94	82.041,70
							Saldo em 30/11/2024 é:	7.332,12	0,00
							Saldo de movimento:	48.206,98	0,00
							Saldo de aplicação:	7.332,12	0,00
							Saldo total:	55.539,10	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:34

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	7.251,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/11/2024									
M	21283	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/11/2024	IPI/FUS	0,00	858,95	
M	21279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	IPI11/2024	3.435,81	0,00	
M	21280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	IPI11/2024	1.431,59	0,00	
M	21281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	IPI11/2024	858,95	0,00	
M	21282	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/11/2024	IPI11/2024	0,00	1.145,27	
A soma do documento de data: 08/11/2024 e número: IPI11/2024 é: 4.581,08									
							A soma do dia 08/11/2024 é:	5.726,35	2.004,22
							Saldo em 08/11/2024 é:	3.722,13	0,00
Data: 19/11/2024									
M	21568	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/11/2024	IPI/FUS	0,00	366,55	
M	21564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2024	IPI11/2024	1.466,22	0,00	
M	21565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2024	IPI11/2024	610,93	0,00	
M	21566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2024	IPI11/2024	366,56	0,00	
M	21567	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/11/2024	IPI11/2024	0,00	488,74	
A soma do documento de data: 19/11/2024 e número: IPI11/2024 é: 1.954,97									
							A soma do dia 19/11/2024 é:	2.443,71	855,29
							Saldo em 19/11/2024 é:	5.310,55	0,00
Data: 27/11/2024									
M	22385	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2024	11/2024	0,00	12.000,00	
A soma do documento de data: 27/11/2024 e número: IPI11/2024 é: 12.000,00									
							A soma do dia 27/11/2024 é:	0,00	12.000,00
							Saldo em 27/11/2024 é:	0,00	6.689,45
Data: 29/11/2024									
M	22104	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2024	IPI/FUS	0,00	187,47	
M	22100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	IPI11/2024	749,89	0,00	
M	22101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	IPI11/2024	312,46	0,00	
M	22102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	IPI11/2024	187,47	0,00	
M	22103	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	IPI11/2024	0,00	249,96	
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: IPI11/2024 é: 999,86									
							A soma do dia 29/11/2024 é:	1.249,82	437,43
							Saldo em 29/11/2024 é:	0,00	5.877,06
Data: 30/11/2024									
M	22381	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2024	11/2024	0,00	6.122,94	
M	22384	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2024	11/2024	12.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2024 e número: 11/2024 é: 5.877,06									
							A soma do dia 30/11/2024 é:	12.000,00	6.122,94
							Saldo em 30/11/2024 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:	7.251,03	0,00	
Data: 30/11/2024									
M	22117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2024	11/2024	54,61	0,00	
M	22382	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2024	11/2024	6.122,94	0,00	
M	22383	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/11/2024	11/2024	0,00	12.000,00	
A soma do documento de data: 30/11/2024 e número: 11/2024 é: (5.822,45)									
							A soma do dia 30/11/2024 é:	6.177,55	12.000,00
							Saldo em 30/11/2024 é:	1.428,58	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:35

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:	1.428,58	0,00
							Saldo total:	1.428,58	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:36

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 105317		Banco: 133-0 Agência: 1547-4 Conta: 10531-7		PMA DIARIAS E REEMBOLSOS		Saldo anterior:	2.151.493,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.393,72	0,00
Data: 01/11/2024								
M	21341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2024	24228	0,00	52,20
M	21343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/11/2024	92339	0,00	52,20
M	21340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/11/2024	92606	0,00	52,20
M	21344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2024	94064	0,00	150,00
M	21342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/11/2024	99171	0,00	52,20
A soma do dia 01/11/2024 é:							0,00	358,80
Saldo em 01/11/2024 é:							1.034,92	0,00
Data: 04/11/2024								
M	21379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2024	93190	0,00	52,20
A soma do dia 04/11/2024 é:							0,00	52,20
Saldo em 04/11/2024 é:							982,72	0,00
Data: 05/11/2024								
M	21513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/11/2024	142735	0,00	52,20
M	21386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	92207	0,00	160,00
M	21514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/11/2024	92339	0,00	52,20
A soma do dia 05/11/2024 é:							0,00	264,40
Saldo em 05/11/2024 é:							718,32	0,00
Data: 07/11/2024								
M	21537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/11/2024	142735	0,00	52,20
M	21533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2024	92207	0,00	100,00
M	21536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/11/2024	92606	0,00	52,20
M	21538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/11/2024	93041	0,00	156,60
M	21532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2024	94161	0,00	100,00
M	21531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2024	99171	0,00	90,00
A soma do dia 07/11/2024 é:							0,00	551,00
Saldo em 07/11/2024 é:							167,32	0,00
Data: 11/11/2024								
M	21616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2024	104574	0,00	35,00
M	21618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2024	145483	0,00	23,50
M	21599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2024	24228	0,00	52,20
M	21600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2024	40540	0,00	48,00
M	21611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2024	455393	0,00	1.225,08
M	21617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2024	7677537	0,00	43,00
M	21613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/11/2024	92339	0,00	35,00
M	21596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/11/2024	93041	0,00	104,40
M	21614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2024	93386	0,00	100,00
M	21615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2024	93386	0,00	28,00
A soma do documento de data: 11/11/2024 e número: 93386 é: (128,00)								
M	21612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2024	93882	0,00	1.225,08
M	21619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2024	94420	0,00	48,00
A soma do dia 11/11/2024 é:							0,00	2.967,26
Saldo em 11/11/2024 é:							0,00	2.799,94
Data: 12/11/2024								
M	21745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/11/2024	92339	0,00	52,20



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	92975	0,00	52,20
M	21743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	93653	0,00	52,20
A soma do dia 12/11/2024 é:							0,00	156,60
Saldo em 12/11/2024 é:							0,00	2.956,54
Data: 13/11/2024								
M	21746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/11/2024	99171	0,00	156,60
A soma do dia 13/11/2024 é:							0,00	156,60
Saldo em 13/11/2024 é:							0,00	3.113,14
Data: 18/11/2024								
M	21761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/11/2024	142735	0,00	52,20
M	21755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2024	92207	0,00	100,00
M	21759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/11/2024	92339	0,00	350,01
M	21760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/11/2024	92339	0,00	104,40
A soma do documento de data: 18/11/2024 e número: 92339 é: (454,41)								
M	21754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/11/2024	92606	0,00	104,40
M	21757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2024	92886	0,00	52,20
M	21756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2024	93297	0,00	52,20
A soma do dia 18/11/2024 é:							0,00	815,41
Saldo em 18/11/2024 é:							0,00	3.928,55
Data: 19/11/2024								
M	22080	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/11/2024	1053170611123	0,00	100.000,00
A soma do dia 19/11/2024 é:							0,00	100.000,00
Saldo em 19/11/2024 é:							0,00	103.928,55
Data: 22/11/2024								
M	21806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2024	103801221	0,00	119,61
A soma do dia 22/11/2024 é:							0,00	119,61
Saldo em 22/11/2024 é:							0,00	104.048,16
Data: 25/11/2024								
M	21969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/11/2024	142735	0,00	52,20
M	21972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/11/2024	142735	0,00	52,20
A soma do documento de data: 25/11/2024 e número: 142735 é: (104,40)								
M	21965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/11/2024	92339	0,00	52,20
M	21967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/11/2024	92339	0,00	52,20
A soma do documento de data: 25/11/2024 e número: 92339 é: (104,40)								
M	21966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/11/2024	93041	0,00	52,20
M	21970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/11/2024	93041	0,00	52,20
A soma do documento de data: 25/11/2024 e número: 93041 é: (104,40)								
M	21968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2024	93831	0,00	100,00
M	21971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/11/2024	99171	0,00	208,80
A soma do dia 25/11/2024 é:							0,00	622,00
Saldo em 25/11/2024 é:							0,00	104.670,16
Data: 26/11/2024								
M	21991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/11/2024	142735	0,00	52,20
M	21973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/11/2024	93041	0,00	52,20
A soma do dia 26/11/2024 é:							0,00	104,40
Saldo em 26/11/2024 é:							0,00	104.774,56
Data: 27/11/2024								



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/11/2024	92339	0,00	104,40	
M	22147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/11/2024	93041	0,00	350,01	
A soma do dia 27/11/2024 é:							0,00	454,41	
Saldo em 27/11/2024 é:							0,00	105.228,97	
Data: 28/11/2024									
M	22995	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2024	11/2024	0,00	1.000.000,00	
M	22187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/11/2024	142735	0,00	52,20	
M	22188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/11/2024	142735	0,00	52,20	
A soma do documento de data: 28/11/2024 e número: 142735 é: (104,40)									
M	22174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	92207	0,00	120,00	
M	22173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/11/2024	93041	0,00	52,20	
M	22189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/11/2024	93041	0,00	52,20	
A soma do documento de data: 28/11/2024 e número: 93041 é: (104,40)									
A soma do dia 28/11/2024 é:							0,00	1.000.328,80	
Saldo em 28/11/2024 é:							0,00	1.105.557,77	
Data: 29/11/2024									
M	22997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/11/2024	93041	0,00	52,20	
M	22238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/11/2024	92339	0,00	52,20	
A soma do dia 29/11/2024 é:							0,00	104,40	
Saldo em 29/11/2024 é:							0,00	1.105.662,17	
Data: 30/11/2024									
M	22994	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2024	11/2024	1.106.000,00	0,00	
A soma do dia 30/11/2024 é:							1.106.000,00	0,00	
Saldo em 30/11/2024 é:							337,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	2.150.099,94	0,00
Data: 30/11/2024									
M	22355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2024	11/2024	16.297,14	0,00	
M	22993	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/11/2024	11/2024	0,00	1.106.000,00	
A soma do documento de data: 30/11/2024 e número: 11/2024 é: (1.089.702,86)									
A soma do dia 30/11/2024 é:							16.297,14	1.106.000,00	
Saldo em 30/11/2024 é:							1.060.397,08	0,00	
Saldo de movimento:							337,83	0,00	
Saldo de aplicação:							1.060.397,08	0,00	
Saldo total:							1.060.734,91	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 114146 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 114146 BANCO DO BRASIL - FEP							Saldo anterior:	31.658,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/11/2024									
M	21578	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	06/11/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	74,34	
M	21519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/11/2024	combustivel	0,00	1.821,20	
M	21521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/11/2024	combustivel	0,00	757,42	
M	21526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/11/2024	combustivel	0,00	7.333,68	
A soma do documento de data: 06/11/2024 e número: combustivel é: (9.912,30)									
							A soma do dia 06/11/2024 é:	0,00	9.986,64
							Saldo em 06/11/2024 é:	0,00	9.986,64
Data: 14/11/2024									
M	21751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/11/2024	COMBUSTIVEL	0,00	20.990,49	
							A soma do dia 14/11/2024 é:	0,00	20.990,49
							Saldo em 14/11/2024 é:	0,00	30.977,13
Data: 25/11/2024									
M	22092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	25/11/2024	FEP11/2024	16.782,73	0,00	
							A soma do dia 25/11/2024 é:	16.782,73	0,00
							Saldo em 25/11/2024 é:	0,00	14.194,40
Data: 26/11/2024									
M	22077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/11/2024	PASEP	0,00	167,82	
							A soma do dia 26/11/2024 é:	0,00	167,82
							Saldo em 26/11/2024 é:	0,00	14.362,22
Data: 27/11/2024									
M	22148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/11/2024	COMBUSTIVEL	0,00	1.120,38	
M	22427	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	27/11/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	2,70	
							A soma do dia 27/11/2024 é:	0,00	1.123,08
							Saldo em 27/11/2024 é:	0,00	15.485,30
Data: 28/11/2024									
M	22093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/11/2024	FEP11/2024	12.105,47	0,00	
M	22181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/11/2024	PASEP	0,00	121,05	
							A soma do dia 28/11/2024 é:	12.105,47	121,05
							Saldo em 28/11/2024 é:	0,00	3.500,88
Data: 30/11/2024									
M	22411	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/11/2024	11/2024	0,00	28.599,33	
M	22416	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2024	11/2024	32.100,21	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2024 e número: 11/2024 é: 3.500,88									
							A soma do dia 30/11/2024 é:	32.100,21	28.599,33
							Saldo em 30/11/2024 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:	31.658,47	0,00
Data: 30/11/2024									
M	22118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2024	11/2024	65,27	0,00	
M	22412	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2024	11/2024	28.599,33	0,00	
M	22415	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	30/11/2024	11/2024	0,00	32.100,21	
A soma do documento de data: 30/11/2024 e número: 11/2024 é: (3.435,61)									
							A soma do dia 30/11/2024 é:	28.664,60	32.100,21
							Saldo em 30/11/2024 é:	28.222,86	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	28.222,86	0,00
							Saldo total:	28.222,86	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 127221 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 127221 B.BRASIL CONTA SALARIO EDUCACAO Saldo anterior:							107.063,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 19/11/2024									
M	21571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	19/11/2024	11/2024	17.131,89	0,00	
							A soma do dia 19/11/2024 é:	17.131,89	0,00
							Saldo em 19/11/2024 é:	17.131,89	0,00
Data: 21/11/2024									
M	22419	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	21/11/2024	11/2024	0,00	17.131,89	
							A soma do dia 21/11/2024 é:	0,00	17.131,89
							Saldo em 21/11/2024 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:							107.063,88	0,00	
Data: 21/11/2024									
M	22420	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	21/11/2024	11/2024	17.131,89	0,00	
							A soma do dia 21/11/2024 é:	17.131,89	0,00
							Saldo em 21/11/2024 é:	124.195,77	0,00
Data: 30/11/2024									
M	22119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/11/2024	11/2024	670,25	0,00	
							A soma do dia 30/11/2024 é:	670,25	0,00
							Saldo em 30/11/2024 é:	124.866,02	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	124.866,02	0,00
							Saldo total:	124.866,02	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 132098 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 132098 BANCO DO BRASIL CTA FNDE PNATE APOIO TRA							Saldo anterior:	22.430,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/11/2024									
M	22426	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00119	05/11/2024	11/2024	13.046,48	0,00	
M	21435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	05/11/2024	13488	0,00	559,68	
M	21436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	05/11/2024	6016	0,00	4.740,00	
M	21437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	05/11/2024	6016	0,00	336,00	
M	21438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	05/11/2024	6016	0,00	3.379,00	
M	21439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	05/11/2024	6016	0,00	336,00	
A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: 6016 é: (8.791,00)									
M	21219	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00136	05/11/2024	IR/UBA	0,00	6,80	
							A soma do dia 05/11/2024 é:	13.046,48	9.357,48
							Saldo em 05/11/2024 é:	3.689,00	0,00
Data: 12/11/2024									
M	21653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	12/11/2024	6016	0,00	3.519,00	
M	21654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	12/11/2024	6016	0,00	170,00	
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: 6016 é: (3.689,00)									
							A soma do dia 12/11/2024 é:	0,00	3.689,00
							Saldo em 12/11/2024 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	22.430,89	0,00
Data: 05/11/2024									
M	22425	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00119	05/11/2024	11/2024	0,00	13.046,48	
							A soma do dia 05/11/2024 é:	0,00	13.046,48
							Saldo em 05/11/2024 é:	9.384,41	0,00
Data: 30/11/2024									
M	22120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	30/11/2024	11/2024	73,39	0,00	
							A soma do dia 30/11/2024 é:	73,39	0,00
							Saldo em 30/11/2024 é:	9.457,80	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	9.457,80	0,00
							Saldo total:	9.457,80	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 135356		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135356		BCO BRASIL PMA CTA CONSIGN OUTRAS AREAS		Saldo anterior:	78.575,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	215,56	0,00
Data: 01/11/2024								
M	22083	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/11/2024	11/2024	611,04	0,00
M	21938	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/11/2024	IR	0,00	104,06
A soma do dia 01/11/2024 é:							611,04	104,06
Saldo em 01/11/2024 é:							722,54	0,00
Data: 04/11/2024								
M	22085	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/11/2024	11/2024	249,38	0,00
A soma do dia 04/11/2024 é:							249,38	0,00
Saldo em 04/11/2024 é:							971,92	0,00
Data: 05/11/2024								
M	21241	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/11/2024	IR/CLASSMED	0,46	0,00
M	21905	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2024	IR/CLASSMED	0,00	0,46
A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: IR/CLASSMED é: 0,00								
M	21214	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/11/2024	IR/CRS	25,40	0,00
M	21223	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/11/2024	IR/CRS	98,19	0,00
M	21226	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/11/2024	IR/CRS	1,54	0,00
M	21235	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/11/2024	IR/CRS	49,33	0,00
M	21895	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2024	IR/CRS	0,00	25,40
M	21898	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2024	IR/CRS	0,00	98,19
M	21899	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2024	IR/CRS	0,00	1,54
M	21903	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2024	IR/CRS	0,00	49,33
A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: IR/CRS é: 0,00								
M	21232	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/11/2024	IR/DIVANIA	1,45	0,00
M	21253	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/11/2024	IR/DIVANIA	1,74	0,00
M	21902	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2024	IR/DIVANIA	0,00	1,45
M	21909	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2024	IR/DIVANIA	0,00	1,74
A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: IR/DIVANIA é: 0,00								
M	21250	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/11/2024	IR/GOVFACIL	240,00	0,00
M	21908	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2024	IR/GOVFACIL	0,00	240,00
A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: IR/GOVFACIL é: 0,00								
M	21211	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/11/2024	IR/MEDICAL	1.374,77	0,00
M	21894	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2024	IR/MEDICALPRI	0,00	1.374,77
M	21217	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/11/2024	IR/OLE	99,85	0,00
M	21896	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2024	IR/OLE	0,00	99,85
A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: IR/OLE é: 0,00								
M	21244	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/11/2024	IR/POLIMPRES	14,88	0,00
M	21906	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2024	IR/POLIMPRES	0,00	14,88
A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: IR/POLIMPRESSOS é: 0,00								
M	21220	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/11/2024	IR/UBA	6,80	0,00
M	21229	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/11/2024	IR/UBA	3,10	0,00
M	21238	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/11/2024	IR/UBA	6,01	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21897	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2024	IR/UBA	0,00	6,80	
M	21900	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2024	IR/UBA	0,00	3,10	
M	21904	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2024	IR/UBA	0,00	6,01	
A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: IR/UBA é: 0,00									
M	21208	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/11/2024	IR/VYP	1,85	0,00	
M	21247	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/11/2024	IR/VYP	0,95	0,00	
M	21893	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2024	IR/VYP	0,00	1,85	
M	21907	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2024	IR/VYP	0,00	0,95	
A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: IR/VYP é: 0,00									
							A soma do dia 05/11/2024 é:	1.926,32	1.926,32
							Saldo em 05/11/2024 é:	971,92	0,00
Data: 06/11/2024									
M	21573	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/11/2024	IR/COMBUSTIV	11,89	0,00	
M	21576	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/11/2024	IR/COMBUSTIV	0,59	0,00	
M	21579	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/11/2024	IR/COMBUSTIV	74,34	0,00	
M	21582	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/11/2024	IR/COMBUSTIV	0,59	0,00	
M	21585	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/11/2024	IR/COMBUSTIV	0,28	0,00	
M	21588	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/11/2024	IR/COMBUSTIV	59,73	0,00	
M	21591	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/11/2024	IR/COMBUSTIV	15,49	0,00	
M	21594	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/11/2024	IR/COMBUSTIV	12,89	0,00	
M	21925	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/11/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	121,02	
A soma do documento de data: 06/11/2024 e número: IR/COMBUSTIVEL é: 54,78									
							A soma do dia 06/11/2024 é:	175,80	121,02
							Saldo em 06/11/2024 é:	1.026,70	0,00
Data: 12/11/2024									
M	21317	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/11/2024	IR/BRAVONUT	12,29	0,00	
M	21917	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/11/2024	IR/BRAVONUT	0,00	12,29	
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: IR/BRAVONUTRI é: 0,00									
M	21302	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/11/2024	IR/CLINICADA	861,12	0,00	
M	21307	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/11/2024	IR/CLINICADA	243,35	0,00	
M	21914	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/11/2024	IR/CLINICADA	0,00	861,12	
M	21915	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/11/2024	IR/CLINICADA	0,00	243,35	
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: IR/CLINICADAMULHER é: 0,00									
M	21335	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/11/2024	IR/CRF	11,10	0,00	
M	21923	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/11/2024	IR/CRF	0,00	11,10	
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: IR/CRF é: 0,00									
M	21314	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/11/2024	IR/CRS	1,74	0,00	
M	21323	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/11/2024	IR/CRS	33,74	0,00	
M	21332	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/11/2024	IR/CRS	0,97	0,00	
M	21916	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/11/2024	IR/CRS	0,00	1,74	
M	21919	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/11/2024	IR/CRS	0,00	33,74	
M	21922	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/11/2024	IR/CRS	0,00	0,97	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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: 12/11/2024 e número: IR/CRS é: 0,00								
M	21329	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/11/2024	IR/DIVANIA	1,73	0,00
M	21338	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/11/2024	IR/DIVANIA	0,29	0,00
M	21921	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/11/2024	IR/DIVANIA	0,00	1,73
M	21924	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/11/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,29
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: IR/DIVANIA é: 0,00								
M	21320	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/11/2024	IR/EQUIPLANO	661,79	0,00
M	23032	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/11/2024	IR/EQUIPLANO	0,00	661,79
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: IR/EQUIPLANO é: 0,00								
M	21294	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/11/2024	IR/MG2	56,49	0,00
M	21910	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/11/2024	IR/MG2	0,00	56,49
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: IR/MG2 é: 0,00								
M	21326	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/11/2024	IR/UBA	6,84	0,00
M	21920	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/11/2024	IR/UBA	0,00	6,84
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: IR/UBA é: 0,00								
M	21297	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/11/2024	IR/UROCLINICA	9,92	0,00
M	21911	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/11/2024	IR/UROCLINICA	0,00	9,92
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: IR/UROCLINICA é: 0,00								
M	21305	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/11/2024	ISS/CLINICADA	717,60	0,00
M	21913	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/11/2024	ISS/CLINICADA	0,00	717,60
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: ISS/CLINICADAMULHER é: 0,00								
M	21300	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/11/2024	ISS/ECCOS	83,96	0,00
M	21912	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/11/2024	ISS/ECCOS	0,00	83,96
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: ISS/ECCOS é: 0,00								
M	21310	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/11/2024	MERENDA	18,21	0,00
M	21312	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/11/2024	MERENDA	8,90	0,00
M	21936	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/11/2024	MERENDA	0,00	1,78
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: MERENDA é: 25,33								
A soma do dia 12/11/2024 é:							2.730,04	2.704,71
Saldo em 12/11/2024 é:							1.052,03	0,00
Data: 14/11/2024								
M	21926	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/11/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	54,78
M	21809	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/11/2024	ISS/F.MOREIRA	709,69	0,00
M	21810	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/11/2024	ISS/F.MOREIRA	0,00	709,69
A soma do documento de data: 14/11/2024 e número: ISS/F.MOREIRA é: 0,00								
A soma do dia 14/11/2024 é:							709,69	764,47
Saldo em 14/11/2024 é:							997,25	0,00
Data: 18/11/2024								
M	21935	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/11/2024	MERENDA	0,00	14,57
M	21901	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/11/2024	INSS	0,00	78.546,78
M	21939	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/11/2024	INSS	0,00	756,36



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 18/11/2024 e número: INSS é: (79.303,14)								
M	21927	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/11/2024	MERENDA	0,00	4,56
M	21928	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/11/2024	MERENDA	0,00	18,25
M	21929	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/11/2024	MERENDA	0,00	0,90
M	21930	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/11/2024	MERENDA	0,00	3,60
M	21931	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/11/2024	MERENDA	0,00	0,36
M	21932	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/11/2024	MERENDA	0,00	1,46
M	21934	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/11/2024	MERENDA	0,00	3,64
M	21937	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/11/2024	MERENDA	0,00	7,12
A soma do documento de data: 18/11/2024 e número: MERENDA é: (39,89)								
M	21812	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/11/2024	ISS/CONCREV	7.731,09	0,00
A soma do dia 18/11/2024 é:							7.731,09	79.357,60
Saldo em 18/11/2024 é:							0,00	70.629,26
Data: 19/11/2024								
M	21818	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/11/2024	ISS/CONCREV	0,00	7.731,09
M	21815	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/11/2024	IR/CONCREVA	6.456,00	0,00
M	21817	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/11/2024	IR/CONCREVA	0,00	6.456,00
A soma do documento de data: 19/11/2024 e número: IR/CONCREVALI é: 0,00								
A soma do dia 19/11/2024 é:							6.456,00	14.187,09
Saldo em 19/11/2024 é:							0,00	78.360,35
Data: 25/11/2024								
M	21870	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/11/2024	IR/COPEL	133,01	0,00
M	21872	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/11/2024	IR/COPEL	30,55	0,00
M	21874	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/11/2024	IR/COPEL	6,54	0,00
M	21876	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/11/2024	IR/COPEL	48,87	0,00
M	22108	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2024	IR/COPEL	0,00	218,97
A soma do documento de data: 25/11/2024 e número: IR/COPEL é: 0,00								
M	21883	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/11/2024	IR/SANEPAR	110,48	0,00
M	21885	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/11/2024	IR/SANEPAR	59,00	0,00
M	21887	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/11/2024	IR/SANEPAR	13,57	0,00
M	22109	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2024	IR/SANEPAR	0,00	183,05
A soma do documento de data: 25/11/2024 e número: IR/SANEPAR é: 0,00								
A soma do dia 25/11/2024 é:							402,02	402,02
Saldo em 25/11/2024 é:							0,00	78.360,35
Data: 26/11/2024								
M	22400	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2024	IR/BENICIOPNE	528,00	0,00
M	22402	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2024	IR/BENICIOPNE	0,00	528,00
A soma do documento de data: 26/11/2024 e número: IR/BENICIOPNEUS é: 0,00								
M	22404	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2024	IR/CRS	11,38	0,00
M	22406	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2024	IR/CRS	0,00	11,38
A soma do documento de data: 26/11/2024 e número: IR/CRS é: 0,00								
M	22388	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2024	IR/MEDICAL	1.374,77	0,00
M	22390	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2024	IR/MEDICAL	0,00	1.374,77



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 26/11/2024 e número: IR/MEDICAL é: 0,00								
M	22422	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2024	IR/MR	171,50	0,00
M	22424	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2024	IR/MR	0,00	171,50
A soma do documento de data: 26/11/2024 e número: IR/MR é: 0,00								
M	22396	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2024	IR/OLE	61,99	0,00
M	22398	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2024	IR/OLE	0,00	61,99
M	22414	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2024	IR/OLE	55,20	0,00
M	22418	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2024	IR/OLE	0,00	55,20
A soma do documento de data: 26/11/2024 e número: IR/OLE é: 0,00								
M	22392	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2024	IR/VYP	11,55	0,00
M	22394	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2024	IR/VYP	0,00	11,55
A soma do documento de data: 26/11/2024 e número: IR/VYP é: 0,00								
M	22408	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2024	IR/Z1	2.030,05	0,00
M	22410	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2024	IR/Z1	0,00	2.030,05
A soma do documento de data: 26/11/2024 e número: IR/Z1 é: 0,00								
A soma do dia 26/11/2024 é:							4.244,44	4.244,44
Saldo em 26/11/2024 é:							0,00	78.360,35
Data: 27/11/2024								
M	22428	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/11/2024	IR/COMBUSTIV	2,70	0,00
M	22430	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/11/2024	IR/COMBUSTIV	92,49	0,00
M	22432	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/11/2024	IR/COMBUSTIV	44,75	0,00
M	22434	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/11/2024	IR/COMBUSTIV	1,87	0,00
M	22436	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/11/2024	IR/COMBUSTIV	11,10	0,00
M	22444	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/11/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	152,91
A soma do documento de data: 27/11/2024 e número: IR/COMBUSTIVEL é: 0,00								
M	22446	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/11/2024	IR/COPEL	13,18	0,00
M	22452	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/11/2024	IR/COPEL	0,00	13,18
M	22464	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/11/2024	IR/COPEL	136,32	0,00
M	22466	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/11/2024	IR/COPEL	0,00	136,32
A soma do documento de data: 27/11/2024 e número: IR/COPEL é: 0,00								
A soma do dia 27/11/2024 é:							302,41	302,41
Saldo em 27/11/2024 é:							0,00	78.360,35
Data: 28/11/2024								
M	22470	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2024	ISS/PRESSAOP	5.400,00	0,00
M	23041	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2024	11/2024	671,53	0,00
M	23043	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2024	11/2024	853,88	0,00
A soma do documento de data: 28/11/2024 e número: 11/2024 é: 1.525,41								
M	23049	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2024	INSS/LENIR	400,40	0,00
M	23047	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2024	IR/LENIR	24,18	0,00
M	23065	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/11/2024	IR/RESC	0,00	695,71
M	22478	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2024	ISS/RM	19.011,82	0,00
M	22484	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/11/2024	ISS/RM	0,00	19.011,82



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 28/11/2024 e número: ISS/RM é: 0,00								
M	22481	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/11/2024	ISS/S4	0,00	6.900,00
M	22468	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2024	ISS/S4	6.900,00	0,00
M	22474	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2024	ISS/TRAIA VEIA	6.900,00	0,00
M	22483	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/11/2024	ISS/TRAIAVEIA	0,00	6.900,00
M	22482	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2024	ISS/PRESSAOP	0,00	5.400,00
A soma do dia 28/11/2024 é:							40.161,81	38.907,53
Saldo em 28/11/2024 é:							0,00	77.106,07
Data: 29/11/2024								
M	22486	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2024	11	0,00	317,70
M	22487	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2024	11	0,00	607,21
M	22488	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2024	11	0,00	345,34
M	22489	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2024	11	0,00	381,60
M	22490	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2024	11	0,00	600,00
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: 11 é: (2.251,85)								
M	22949	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/11/2024	11/2024	52.662,50	0,00
M	23021	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/11/2024	11/2024	17.291,45	0,00
M	23023	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/11/2024	11/2024	6.893,25	0,00
M	23030	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/11/2024	11/2024	3.058,83	0,00
M	23045	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/11/2024	11/2024	9.743,32	0,00
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: 11/2024 é: 89.649,35								
M	22495	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2024	APP	0,00	269,22
M	22492	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2024	BRABESCO	0,00	4.984,85
M	22493	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2024	CAIXA	0,00	2.651,98
M	22491	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2024	CRESOL	0,00	52.269,50
M	23026	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/11/2024	FOLHA11	91.078,64	0,00
M	23051	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/11/2024	INSS/JONAS	553,02	0,00
M	23063	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2024	IR	0,00	162,54
M	23064	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2024	IR	0,00	38.008,74
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: IR é: (38.171,28)								
M	23053	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/11/2024	IR/JONAS	162,54	0,00
M	22920	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2024	IRBB	0,00	18,00
M	22875	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/11/2024	IRBB-135356	2,40	0,00
M	22878	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/11/2024	IRBB-175528	6,90	0,00
M	22901	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/11/2024	IRBB-184039	0,30	0,00
M	22881	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/11/2024	IRBB-197564	0,30	0,00
M	22891	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/11/2024	IRBB-24306	2,10	0,00
M	22898	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/11/2024	IRBB-44894	0,60	0,00
M	22886	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/11/2024	IRBB-611123	2,10	0,00
M	23068	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2024	IRBB-611123	0,00	0,30
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: IRBB-611123 é: 1,80								



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22894	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/11/2024	IRBB-72559	2,70	0,00	
M	22806	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/11/2024	IRBB-7324	0,60	0,00	
M	23071	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/11/2024	IRBB-84344	0,30	0,00	
M	22480	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/11/2024	ISS/F MOREIRA	709,69	0,00	
M	22485	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2024	ISS/F MOREIRA	0,00	709,69	
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: ISS/F MOREIRA é: 0,00									
M	22494	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2024	SICREDI	0,00	2.115,95	
A soma do dia 29/11/2024 é:							182.171,54	103.442,62	
Saldo em 29/11/2024 é:							1.622,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	78.360,35	0,00	
Saldo de movimento:							1.622,85	0,00	
Saldo de aplicação:							78.360,35	0,00	
Saldo total:							79.983,20	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 161411	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 161411		BCO BRASIL CTA TAXA MUN VIGILANGIA SANIT			Saldo anterior:	3.240,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	68,76	0,00
Data: 29/11/2024								
M	23229	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/11/2024	RATEIO	81,84	0,00
A soma do dia 29/11/2024 é:							81,84	0,00
Saldo em 29/11/2024 é:							150,60	0,00
Data: 30/11/2024								
M	22442	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	30/11/2024	11/2024	0,00	68,76
A soma do dia 30/11/2024 é:							0,00	68,76
Saldo em 30/11/2024 é:							81,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3.172,22	0,00
Data: 30/11/2024								
M	22122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/11/2024	11/2024	19,16	0,00
M	22443	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/11/2024	11/2024	68,76	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2024 e número: 11/2024 é: 87,92								
A soma do dia 30/11/2024 é:							87,92	0,00
Saldo em 30/11/2024 é:							3.260,14	0,00
Saldo de movimento:							81,84	0,00
Saldo de aplicação:							3.260,14	0,00
Saldo total:							3.341,98	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 164550 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 16455-0 BCO BRASIL - CONTA ILUMINAÇÃO PUBLICA Saldo anterior:							25.900,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 11/11/2024									
M	22939	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	11/11/2024	11/2024	0,00	1.801,53	
M	22942	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	11/2024	27.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 11/11/2024 e número: 11/2024 é:							25.198,47		
M	22613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	957	1.080,92	0,00	
M	22614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	957	450,38	0,00	
M	22615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	957	270,23	0,00	
A soma do documento de data: 11/11/2024 e número: 957 é:							1.801,53		
							A soma do dia 11/11/2024 é:	28.801,53	1.801,53
							Saldo em 11/11/2024 é:	27.000,00	0,00
Data: 30/11/2024									
M	22453	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2024	11/2024	0,00	27.000,00	
A soma do dia 30/11/2024 é:							0,00	27.000,00	
Saldo em 30/11/2024 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:							25.900,22	0,00	
Data: 11/11/2024									
M	22940	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	11/2024	1.801,53	0,00	
M	22941	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	11/11/2024	11/2024	0,00	27.000,00	
A soma do documento de data: 11/11/2024 e número: 11/2024 é:							(25.198,47)		
							A soma do dia 11/11/2024 é:	1.801,53	27.000,00
							Saldo em 11/11/2024 é:	701,75	0,00
Data: 30/11/2024									
M	22123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2024	11/2024	135,53	0,00	
A soma do dia 30/11/2024 é:							135,53	0,00	
Saldo em 30/11/2024 é:							837,28	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							837,28	0,00	
Saldo total:							837,28	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175269 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 175269-9 BANCO DO BRASIL CONTA IPVA							Saldo anterior:	20.501,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/11/2024									
M	21819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	IPVA11/2024	1.453,96	0,00	
M	21820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	IPVA11/2024	605,82	0,00	
M	21821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	IPVA11/2024	363,49	0,00	
M	21822	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/11/2024	IPVA11/2024	0,00	484,65	
A soma do documento de data: 01/11/2024 e número: IPVA11/2024 é: 1.938,62									
							A soma do dia 01/11/2024 é:	2.423,27	484,65
							Saldo em 01/11/2024 é:	1.938,62	0,00
Data: 05/11/2024									
M	22471	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2024	11/2024	0,00	20.000,00	
M	21823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IPVA11/2024	312,80	0,00	
M	21824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IPVA11/2024	130,33	0,00	
M	21825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	IPVA11/2024	78,20	0,00	
M	21826	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	IPVA11/2024	0,00	104,26	
A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: IPVA11/2024 é: 417,07									
							A soma do dia 05/11/2024 é:	521,33	20.104,26
							Saldo em 05/11/2024 é:	0,00	17.644,31
Data: 06/11/2024									
M	21827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	IPVA11/2024	18,97	0,00	
M	21828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	IPVA11/2024	7,90	0,00	
M	21829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	IPVA11/2024	4,74	0,00	
M	21830	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/11/2024	IPVA11/2024	0,00	6,32	
A soma do documento de data: 06/11/2024 e número: IPVA11/2024 é: 25,29									
							A soma do dia 06/11/2024 é:	31,61	6,32
							Saldo em 06/11/2024 é:	0,00	17.619,02
Data: 07/11/2024									
M	21831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2024	IPVA11/2024	398,07	0,00	
M	21832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2024	IPVA11/2024	165,86	0,00	
M	21833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2024	IPVA11/2024	99,52	0,00	
M	21834	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/11/2024	IPVA11/2024	0,00	132,69	
A soma do documento de data: 07/11/2024 e número: IPVA11/2024 é: 530,76									
							A soma do dia 07/11/2024 é:	663,45	132,69
							Saldo em 07/11/2024 é:	0,00	17.088,26
Data: 08/11/2024									
M	21835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	IPVA11/2024	77,14	0,00	
M	21836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	IPVA11/2024	32,14	0,00	
M	21837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	IPVA11/2024	19,28	0,00	
M	21838	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/11/2024	IPVA11/2024	0,00	25,71	
A soma do documento de data: 08/11/2024 e número: IPVA11/2024 é: 102,85									
							A soma do dia 08/11/2024 é:	128,56	25,71
							Saldo em 08/11/2024 é:	0,00	16.985,41
Data: 11/11/2024									
M	21839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	IPVA11/2024	468,43	0,00	
M	21840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	IPVA11/2024	195,18	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	IPVA11/2024	117,11	0,00
M	21842	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/11/2024	IPVA11/2024	0,00	156,14

A soma do documento de data: 11/11/2024 e número: IPVA11/2024 é: 624,58

A soma do dia 11/11/2024 é: 780,72 156,14
Saldo em 11/11/2024 é: 0,00 16.360,83

Data: 12/11/2024

M	21843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	IPVA11/2024	1.096,54	0,00
M	21844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	IPVA11/2024	456,90	0,00
M	21845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	IPVA11/2024	274,14	0,00
M	21846	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	IPVA11/2024	0,00	365,51

A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: IPVA11/2024 é: 1.462,07

A soma do dia 12/11/2024 é: 1.827,58 365,51
Saldo em 12/11/2024 é: 0,00 14.898,76

Data: 13/11/2024

M	21847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2024	IPVA11/2024	496,21	0,00
M	21848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2024	IPVA11/2024	206,75	0,00
M	21849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2024	IPVA11/2024	124,05	0,00
M	21850	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/11/2024	IPVA11/2024	0,00	165,40

A soma do documento de data: 13/11/2024 e número: IPVA11/2024 é: 661,61

A soma do dia 13/11/2024 é: 827,01 165,40
Saldo em 13/11/2024 é: 0,00 14.237,15

Data: 14/11/2024

M	21851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2024	IPVA11/2024	136,70	0,00
M	21852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2024	IPVA11/2024	56,96	0,00
M	21853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2024	IPVA11/2024	34,17	0,00
M	21854	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/11/2024	IPVA11/2024	0,00	45,56

A soma do documento de data: 14/11/2024 e número: IPVA11/2024 é: 182,27

A soma do dia 14/11/2024 é: 227,83 45,56
Saldo em 14/11/2024 é: 0,00 14.054,88

Data: 18/11/2024

M	21855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2024	IPVA11/2024	221,07	0,00
M	21856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2024	IPVA11/2024	92,11	0,00
M	21857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2024	IPVA11/2024	55,27	0,00
M	21858	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/11/2024	IPVA11/2024	0,00	73,69

A soma do documento de data: 18/11/2024 e número: IPVA11/2024 é: 294,76

A soma do dia 18/11/2024 é: 368,45 73,69
Saldo em 18/11/2024 é: 0,00 13.760,12

Data: 21/11/2024

M	21859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2024	IPVA11/2024	156,25	0,00
M	21860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2024	IPVA11/2024	65,10	0,00
M	21861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2024	IPVA11/2024	39,06	0,00
M	21862	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/11/2024	IPVA11/2024	0,00	52,08

A soma do documento de data: 21/11/2024 e número: IPVA11/2024 é: 208,33

A soma do dia 21/11/2024 é: 260,41 52,08
Saldo em 21/11/2024 é: 0,00 13.551,79

Data: 22/11/2024



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	IPVA11/2024	158,54	0,00
M	21864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	IPVA11/2024	66,06	0,00
M	21865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	IPVA11/2024	39,63	0,00
M	21866	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/11/2024	IPVA11/2024	0,00	52,84

A soma do documento de data: 22/11/2024 e número: IPVA11/2024 é: 211,39

A soma do dia 22/11/2024 é: 264,23 52,84

Saldo em 22/11/2024 é: 0,00 13.340,40

Data: 27/11/2024

M	22475	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2024	11/2024	0,00	7.000,00
M	22455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	IPVA11/2024	391,37	0,00
M	22456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	IPVA11/2024	163,07	0,00
M	22457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	IPVA11/2024	97,84	0,00
M	22458	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/11/2024	IPVA11/2024	0,00	130,45

A soma do documento de data: 27/11/2024 e número: IPVA11/2024 é: 521,83

A soma do dia 27/11/2024 é: 652,28 7.130,45

Saldo em 27/11/2024 é: 0,00 19.818,57

Data: 29/11/2024

M	22459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	IPVA11/2024	93,62	0,00
M	22460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	IPVA11/2024	39,01	0,00
M	22461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	IPVA11/2024	23,40	0,00
M	22462	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	IPVA11/2024	0,00	31,20

A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: IPVA11/2024 é: 124,83

A soma do dia 29/11/2024 é: 156,03 31,20

Saldo em 29/11/2024 é: 0,00 19.693,74

Data: 30/11/2024

M	22512	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2024	11/2024	0,00	6.367,36
M	22515	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2024	11/2024	26.061,10	0,00

A soma do documento de data: 30/11/2024 e número: 11/2024 é: 19.693,74

A soma do dia 30/11/2024 é: 26.061,10 6.367,36

Saldo em 30/11/2024 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: 20.501,08 0,00

Data: 30/11/2024

M	22124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2024	11/2024	44,47	0,00
M	22513	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2024	11/2024	6.367,36	0,00
M	22514	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/11/2024	11/2024	0,00	26.061,10

A soma do documento de data: 30/11/2024 e número: 11/2024 é: (19.649,27)

A soma do dia 30/11/2024 é: 6.411,83 26.061,10

Saldo em 30/11/2024 é: 851,81 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 851,81 0,00

Saldo total: 851,81 0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 175447 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17544-7 BCO BRASIL C/C ILUMINACAO PUBLICA Saldo anterior:							96.478,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 14/11/2024								
M	22677	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	14/11/2024	11/2024	0,00	7.439,24
M	22656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/11/2024	957	7.439,24	0,00
A soma do dia 14/11/2024 é:							7.439,24	7.439,24
Saldo em 14/11/2024 é:							0,00	0,00
Data: 27/11/2024								
M	22796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	27/11/2024	957	11.224,75	0,00
M	22172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	27/11/2024	ILUMINAÇÃO	0,00	11.088,43
M	22463	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	27/11/2024	IR/COPEL	0,00	136,32
A soma do dia 27/11/2024 é:							11.224,75	11.224,75
Saldo em 27/11/2024 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:							96.478,96	0,00
Data: 14/11/2024								
M	22678	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/11/2024	11/2024	7.439,24	0,00
A soma do dia 14/11/2024 é:							7.439,24	0,00
Saldo em 14/11/2024 é:							103.918,20	0,00
Data: 30/11/2024								
M	22125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/11/2024	11/2024	595,83	0,00
A soma do dia 30/11/2024 é:							595,83	0,00
Saldo em 30/11/2024 é:							104.514,03	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							104.514,03	0,00
Saldo total:							104.514,03	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:55

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175528		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17552-8		BANCO DO BRASIL CONTA ICMS		Saldo anterior:	16.967,82	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	603,43	0,00	
Data: 01/11/2024									
M	21345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2024	ESTAGIO	0,00	550,00	
M	21350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2024	ESTAGIO	0,00	550,00	
M	21360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2024	ESTAGIO	0,00	700,00	
M	21363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2024	ESTAGIO	0,00	550,00	
M	21365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2024	ESTAGIO	0,00	550,00	
M	21368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2024	ESTAGIO	0,00	700,00	
M	21369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2024	ESTAGIO	0,00	700,00	
M	21372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2024	ESTAGIO	0,00	336,04	
A soma do documento de data: 01/11/2024 e número: ESTAGIO é: (4.636,04)									
							A soma do dia 01/11/2024 é:	0,00	4.636,04
							Saldo em 01/11/2024 é:	0,00	4.032,61
Data: 05/11/2024									
M	22472	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	11/2024	20.000,00	0,00	
M	22961	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	11/2024	20.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: 11/2024 é: 40.000,00									
M	21467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	110501	0,00	180,00	
M	21498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	110502	0,00	170,40	
M	21499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	110502	0,00	85,20	
M	21501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	110502	0,00	85,20	
M	21502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	110502	0,00	58,80	
M	21503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	110502	0,00	2.604,01	
A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: 110502 é: (3.003,61)									
M	21504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	110503	0,00	6.660,00	
M	21505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	110504	0,00	4.250,00	
M	21506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	110505	0,00	4.760,00	
M	21507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	110506	0,00	3.779,89	
M	21508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	110507	0,00	3.766,10	
M	21509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	110508	0,00	119,71	
M	21510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	110508	0,00	239,42	
M	21511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	110508	0,00	119,71	
M	21512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	110508	0,00	239,42	
A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: 110508 é: (718,26)									
M	21491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	11086	0,00	1.000,00	
M	21492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	11086	0,00	4.270,00	
A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: 11086 é: (5.270,00)									
M	21490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	13488	0,00	494,90	
M	21496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	16749	0,00	1.225,12	
M	21478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	17335	0,00	1.865,16	
M	21479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	17335	0,00	1.390,76	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	17335	0,00	76,42
M	21481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	17335	0,00	729,44
A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: 17335 é: (4.061,78)								
M	21465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	175528	0,00	636,36
M	21471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	25076	0,00	278,30
M	21493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	28852	0,00	37,54
M	21497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	38165	0,00	78,27
M	21424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	43824	0,00	520,00
M	21423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	438243	0,00	2.080,00
M	21468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	5974	0,00	1.240,00
M	21469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	5974	0,00	750,00
M	21470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	5974	0,00	2.737,60
A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: 5974 é: (4.727,60)								
M	21482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	6016	0,00	340,00
M	21483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	6016	0,00	170,00
M	21484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	6016	0,00	340,00
M	21485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	6016	0,00	170,00
M	21486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	6016	0,00	170,00
M	21487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	6016	0,00	170,00
M	21488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	6016	0,00	340,00
A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: 6016 é: (1.700,00)								
M	21489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	60233	0,00	825,43
M	21466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	739	0,00	516,50
M	21472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	739	0,00	1.200,00
M	21473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	739	0,00	67,50
M	21474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	739	0,00	48,10
M	21475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	739	0,00	1.063,00
M	21476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	739	0,00	1.267,50
M	21477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	739	0,00	1.066,50
A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: 739 é: (5.229,10)								
M	21494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	907	0,00	2.532,10
M	21495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	907	0,00	2.514,87
A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: 907 é: (5.046,97)								
M	21271	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2024	ICMS/FUS	0,00	6.950,61
M	21267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	ICMS11/2024	27.802,47	0,00
M	21268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	ICMS11/2024	11.584,37	0,00
M	21269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	ICMS11/2024	6.950,62	0,00
M	21270	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/11/2024	ICMS11/2024	0,00	9.267,49
A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: ICMS11/2024 é: 37.069,97								
M	21240	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2024	IR/CLASSMED	0,00	0,46



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21234	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2024	IR/CRS	0,00	49,33
M	21252	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2024	IR/DIVANIA	0,00	1,74
M	21249	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2024	IR/GOVFACIL	0,00	240,00
M	21243	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2024	IR/POLIMPRES	0,00	14,88
M	21237	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2024	IR/UBA	0,00	6,01
M	21246	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2024	IR/VYP	0,00	0,95
A soma do dia 05/11/2024 é:							86.337,46	75.860,70
Saldo em 05/11/2024 é:							6.444,15	0,00
Data: 06/11/2024								
M	21572	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/11/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	11,89
M	21515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2024	combustivel	0,00	262,95
M	21517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2024	combustivel	0,00	599,68
M	21518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2024	combustivel	0,00	189,16
M	21520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2024	combustivel	0,00	173,76
M	21524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2024	combustivel	0,00	1.339,65
M	21525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2024	combustivel	0,00	598,56
A soma do documento de data: 06/11/2024 e número: combustivel é: (3.163,76)								
A soma do dia 06/11/2024 é:							0,00	3.175,65
Saldo em 06/11/2024 é:							3.268,50	0,00
Data: 08/11/2024								
M	21539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2024	110801	0,00	66,99
M	21545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2024	OI S.A	0,00	90,53
A soma do dia 08/11/2024 é:							0,00	157,52
Saldo em 08/11/2024 é:							3.110,98	0,00
Data: 11/11/2024								
M	21620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2024	111101	0,00	2.115,00
M	21621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2024	111101	0,00	2.116,00
A soma do documento de data: 11/11/2024 e número: 111101 é: (4.231,00)								
M	21598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2024	OI S.A	0,00	169,36
A soma do dia 11/11/2024 é:							0,00	4.400,36
Saldo em 11/11/2024 é:							0,00	1.289,38
Data: 12/11/2024								
M	23009	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	11/2024	100.000,00	0,00
M	21674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	111201	0,00	1.168,00
M	21673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	111202	0,00	150,00
M	21704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	111203	0,00	8.720,00
M	21705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	111204	0,00	174,00
M	21706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	111204	0,00	1.113,32
M	21707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	111204	0,00	225,00
M	21708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	111204	0,00	2.825,00
M	21709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	111204	0,00	249,95
M	21710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	111204	0,00	385,00
M	21711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	111204	0,00	635,00
M	21712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	111204	0,00	385,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: 111204 é: (5.992,27)								
M	21713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	111205	0,00	8.001,18
M	21714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	111206	0,00	107,52
M	21715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	111206	0,00	127,80
M	21716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	111206	0,00	2.959,29
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: 111206 é: (3.194,61)								
M	21717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	111207	0,00	1.810,00
M	21718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	111208	0,00	119,71
M	21719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	111208	0,00	119,71
M	21720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	111208	0,00	478,85
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: 111208 é: (718,27)								
M	21675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	120673	0,00	1.011,71
M	21691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	1246	0,00	14.387,71
M	21693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	13488	0,00	562,98
M	21688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	17335	0,00	658,40
M	21689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	17335	0,00	1.010,69
M	21690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	17335	0,00	1.108,46
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: 17335 é: (2.777,55)								
M	21676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	18884	0,00	3.000,00
M	21677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	1974	0,00	1.431,88
M	21678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	1974	0,00	11.693,66
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: 1974 é: (13.125,54)								
M	21696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	2004	0,00	691,05
M	21697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	2004	0,00	1.699,34
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: 2004 é: (2.390,39)								
M	21681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	21071	0,00	90,00
M	21686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	31055	0,00	924,00
M	21687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	31055	0,00	239,00
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: 31055 é: (1.163,00)								
M	21684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	39052	0,00	598,50
M	21685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	42406	0,00	1.026,38
M	21682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	5227	0,00	581,00
M	21683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	5227	0,00	35,00
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: 5227 é: (616,00)								
M	21692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	57602	0,00	1.265,80
M	21679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	6016	0,00	340,00
M	21680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	6016	0,00	2.793,00
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: 6016 é: (3.133,00)								
M	21703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	60233	0,00	2.010,41
M	21698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	739	0,00	4.351,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	739	0,00	1.540,00
M	21700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	739	0,00	1.709,00
M	21701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	739	0,00	199,40
M	21702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	739	0,00	146,85
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: 739 é: (7.946,25)								
M	21694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	907	0,00	1.935,00
M	21695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	907	0,00	591,40
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: 907 é: (2.526,40)								
M	21277	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/11/2024	ICMS/FUS	0,00	9.885,70
M	21273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	ICMS11/2024	39.542,84	0,00
M	21274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	ICMS11/2024	16.476,18	0,00
M	21275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	ICMS11/2024	9.885,71	0,00
M	21276	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	ICMS11/2024	0,00	13.180,94
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: ICMS11/2024 é: 52.723,79								
M	21316	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/11/2024	IR/BRAVONUT	0,00	12,29
M	21322	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/11/2024	IR/CRS	0,00	33,74
M	21328	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/11/2024	IR/DIVANIA	0,00	1,73
M	21319	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/11/2024	IR/EQUIPLANO	0,00	661,79
M	21325	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/11/2024	IR/UBA	0,00	6,84
A soma do dia 12/11/2024 é:							165.904,73	111.168,98
Saldo em 12/11/2024 é:							53.446,37	0,00
Data: 14/11/2024								
M	21750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2024	COMBUSTIVEL	0,00	1.780,72
A soma do dia 14/11/2024 é:							0,00	1.780,72
Saldo em 14/11/2024 é:							51.665,65	0,00
Data: 18/11/2024								
M	21753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2024	111801	0,00	277,90
M	21758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2024	13592	0,00	21.178,73
M	21762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2024	13592	0,00	5.145,39
A soma do documento de data: 18/11/2024 e número: 13592 é: (26.324,12)								
A soma do dia 18/11/2024 é:							0,00	26.602,02
Saldo em 18/11/2024 é:							25.063,63	0,00
Data: 19/11/2024								
M	21562	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/11/2024	ICMS/FUS	0,00	58.913,45
M	21558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2024	ICMS11/2024	235.653,81	0,00
M	21559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2024	ICMS11/2024	98.189,09	0,00
M	21560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2024	ICMS11/2024	58.913,45	0,00
M	21561	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/11/2024	ICMS11/2024	0,00	78.551,27
A soma do documento de data: 19/11/2024 e número: ICMS11/2024 é: 314.205,08								
A soma do dia 19/11/2024 é:							392.756,35	137.464,72
Saldo em 19/11/2024 é:							280.355,26	0,00
Data: 25/11/2024								
M	21807	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	25/11/2024	11	0,00	148.372,78
M	21957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2024	112501	0,00	846,48



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2024	112501	0,00	1.975,12
M	21959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2024	112501	0,00	338,59
M	21960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2024	112501	0,00	507,89
M	21961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2024	112501	0,00	846,48
M	21962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2024	112501	0,00	564,32
M	21963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2024	112501	0,00	564,32
A soma do documento de data: 25/11/2024 e número: 112501 é: (5.643,20)								
M	21943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2024	COPEL	0,00	2.343,72
M	21946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2024	COPEL	0,00	4.806,99
M	21947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2024	COPEL	0,00	3.173,86
M	21948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2024	COPEL	0,00	573,58
A soma do documento de data: 25/11/2024 e número: COPEL é: (10.898,15)								
M	21869	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/11/2024	IR/COPEL	0,00	133,01
M	21882	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/11/2024	IR/SANEPAR	0,00	110,48
M	21950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2024	SANEPAR	0,00	637,15
M	21954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2024	SANEPAR	0,00	87,32
M	21955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2024	SANEPAR	0,00	778,26
M	21956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2024	SANEPAR	0,00	688,33
A soma do documento de data: 25/11/2024 e número: SANEPAR é: (2.191,06)								
A soma do dia 25/11/2024 é:							0,00	167.348,68
Saldo em 25/11/2024 é:							113.006,58	0,00
Data: 26/11/2024								
M	22030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	10069	0,00	1.001,52
M	22963	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	11/2024	28.000,00	0,00
M	23007	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	11/2024	37.000,00	0,00
A soma do documento de data: 26/11/2024 e número: 11/2024 é: 65.000,00								
M	22010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	112601	0,00	414,05
M	22011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	112602	0,00	2.542,12
M	22055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	112603	0,00	8.200,00
M	22056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	112603	0,00	1.094,80
A soma do documento de data: 26/11/2024 e número: 112603 é: (9.294,80)								
M	22057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	112604	0,00	1.846,60
M	22058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	112604	0,00	3.270,30
A soma do documento de data: 26/11/2024 e número: 112604 é: (5.116,90)								
M	22059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	112605	0,00	1.500,00
M	22060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	112605	0,00	23,10
M	22061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	112605	0,00	3.938,00
M	22062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	112605	0,00	2.452,00
A soma do documento de data: 26/11/2024 e número: 112605 é: (7.913,10)								
M	22063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	112606	0,00	8.490,00
M	22064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	112607	0,00	14.120,50



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	112608	0,00	22,40
M	22066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	112608	0,00	1.586,00
M	22067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	112608	0,00	971,52
M	22068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	112608	0,00	1.962,50
M	22069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	112608	0,00	74,80
A soma do documento de data: 26/11/2024 e número: 112608 é: (4.617,22)								
M	22070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	112609	0,00	15.000,00
M	22071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	112609	0,00	15.000,00
A soma do documento de data: 26/11/2024 e número: 112609 é: (30.000,00)								
M	22072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	112610	0,00	6.000,00
M	22073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	112611	0,00	1.887,90
M	22074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	112611	0,00	752,52
A soma do documento de data: 26/11/2024 e número: 112611 é: (2.640,42)								
M	22075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	112612	0,00	2.095,00
M	22012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	136570	0,00	1.959,20
M	22013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	136570	0,00	571,95
A soma do documento de data: 26/11/2024 e número: 136570 é: (2.531,15)								
M	22047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	17335	0,00	936,60
M	22017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	175528	0,00	95,50
M	22048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	18000	0,00	2.255,90
M	22049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	18000	0,00	11.344,80
M	22050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	18000	0,00	5.849,66
M	22051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	18000	0,00	7.508,74
M	22052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	18000	0,00	5.569,40
A soma do documento de data: 26/11/2024 e número: 18000 é: (32.528,50)								
M	22053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	180009	0,00	7.734,51
M	22016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	25076	0,00	365,25
M	22018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	250767	0,00	205,20
M	22031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	26702	0,00	2.488,00
M	22032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	26702	0,00	2.488,00
A soma do documento de data: 26/11/2024 e número: 26702 é: (4.976,00)								
M	22035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	27646	0,00	2.879,80
M	22019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	29643	0,00	841,05
M	22020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	296430	0,00	257,54
M	22033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	32040	0,00	1.016,80
M	22034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	32040	0,00	98,85
A soma do documento de data: 26/11/2024 e número: 32040 é: (1.115,65)								
M	22046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	38883	0,00	352,70
M	22044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	5227	0,00	500,00
M	22045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	5227	0,00	119,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 26/11/2024 e número: 5227 é: (619,00)								
M	22076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	5974	0,00	1.498,80
M	22036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	6016	0,00	1.673,00
M	22037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	6016	0,00	2.165,00
M	22038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	6016	0,00	1.297,00
M	22039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	6016	0,00	4.154,00
M	22040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	6016	0,00	4.944,00
M	22041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	6016	0,00	2.297,00
M	22042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	6016	0,00	340,00
M	22043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	6016	0,00	2.130,00
A soma do documento de data: 26/11/2024 e número: 6016 é: (19.000,00)								
M	22021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	60233	0,00	356,96
M	22022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	60233	0,00	2.556,04
M	22023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	60233	0,00	1.028,38
A soma do documento de data: 26/11/2024 e número: 60233 é: (3.941,38)								
M	22025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	739	0,00	18.116,67
M	22026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	739	0,00	4.406,95
M	22027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	739	0,00	1.421,30
M	22028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	739	0,00	2.200,00
M	22029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	739	0,00	880,00
A soma do documento de data: 26/11/2024 e número: 739 é: (27.024,92)								
M	22054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	756	0,00	188,40
M	22014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	876836	0,00	8.288,00
M	22015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	9063	0,00	43.472,00
M	22024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	907	0,00	2.623,32
M	22098	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2024	ICMS/FUS	0,00	11.201,01
M	22094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	ICMS11/2024	44.804,05	0,00
M	22095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	ICMS11/2024	18.668,36	0,00
M	22096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	ICMS11/2024	11.201,01	0,00
M	22097	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/11/2024	ICMS11/2024	0,00	14.934,68
A soma do documento de data: 26/11/2024 e número: ICMS11/2024 é: 59.738,74								
M	22399	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2024	IR/BENICOPNE	0,00	528,00
M	22403	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2024	IR/CRS	0,00	11,38
M	22421	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2024	IR/MR	0,00	171,50
M	22413	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2024	IR/OLE	0,00	55,20
M	22407	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2024	IR/Z1	0,00	2.030,05
A soma do dia 26/11/2024 é:							139.673,42	284.652,72
Saldo em 26/11/2024 é:							0,00	31.972,72
Data: 27/11/2024								
M	22386	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	11/2024	12.000,00	0,00
M	22476	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	11/2024	7.000,00	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22932	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	11/2024	10.000,00	0,00
M	22955	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	11/2024	5.000,00	0,00
A soma do documento de data: 27/11/2024 e número: 11/2024 é: 34.000,00								
M	22167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2024	112701	0,00	1.072,69
M	22166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2024	112702	0,00	119,61
M	22153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2024	5124	0,00	91,46
M	22149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2024	COMBUSTIVEL	0,00	234,37
M	22150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2024	COMBUSTIVEL	0,00	249,80
M	22151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2024	COMBUSTIVEL	0,00	17.956,80
M	22152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2024	COMBUSTIVEL	0,00	2.587,91
M	22154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2024	COMBUSTIVEL	0,00	3.283,64
M	22156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2024	COMBUSTIVEL	0,00	621,36
M	22157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2024	COMBUSTIVEL	0,00	1.222,76
M	22158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2024	COMBUSTIVEL	0,00	874,59
M	22161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2024	COMBUSTIVEL	0,00	3.886,17
M	22163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2024	COMBUSTIVEL	0,00	1.359,33
M	22165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2024	COMBUSTIVEL	0,00	6.083,24
A soma do documento de data: 27/11/2024 e número: COMBUSTIVEL é: (38.359,97)								
M	22429	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	92,49
M	22445	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2024	IR/COPEL	0,00	13,18
A soma do dia 27/11/2024 é:							34.000,00	39.749,40
Saldo em 27/11/2024 é:							0,00	37.722,12
Data: 28/11/2024								
M	22965	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	11/2024	70.000,00	0,00
M	22183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	OI S.A	0,00	964,85
A soma do dia 28/11/2024 é:							70.000,00	964,85
Saldo em 28/11/2024 é:							31.313,03	0,00
Data: 29/11/2024								
M	22918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	112703	0,00	3.798,00
M	22919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	112703	0,00	400,00
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: 112703 é: (4.198,00)								
M	22204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	112901	0,00	57.439,20
M	23033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	1974	0,00	0,01
M	23031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	250767	0,00	3,00
M	22209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	ESTAGIO	0,00	550,00
M	22214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	ESTAGIO	0,00	550,00
M	22223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	ESTAGIO	0,00	700,00
M	22226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	ESTAGIO	0,00	550,00
M	22228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	ESTAGIO	0,00	550,00
M	22231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	ESTAGIO	0,00	700,00
M	22232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	ESTAGIO	0,00	700,00
M	22235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	ESTAGIO	0,00	319,17



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: ESTAGIO é: (4.619,17)									
M	22877	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2024	IRBB-175528	0,00	6,90	
M	22879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	IRBB-175528	6,90	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: IRBB-175528 é: 0,00									
M	22207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	OI S.A	0,00	88,82	
M	22208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	OI S.A	0,00	98,13	
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: OI S.A é: (186,95)									
M	22906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	TARIFA/175528	0,00	300,22	
A soma do dia 29/11/2024 é:							6,90	66.753,45	
Saldo em 29/11/2024 é:							0,00	35.433,52	
Data: 30/11/2024									
E	905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	IRBB-175528	0,00	2,77	
M	23202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	IRBB-175528	1,73	0,00	
M	23203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	IRBB-175528	1,04	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: IRBB-175528 é: 0,00									
M	22454	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2024	11/2024	27.000,00	0,00	
M	23002	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2024	11/2024	0,00	388.106,93	
M	23005	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2024	11/2024	397.143,88	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2024 e número: 11/2024 é: 36.036,95									
A soma do dia 30/11/2024 é:							424.146,65	388.109,70	
Saldo em 30/11/2024 é:							603,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	16.364,39	0,00
Data: 30/11/2024									
M	22126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2024	11/2024	464,81	0,00	
M	23003	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2024	11/2024	388.106,93	0,00	
M	23004	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/11/2024	11/2024	0,00	397.143,88	
A soma do documento de data: 30/11/2024 e número: 11/2024 é: (8.572,14)									
A soma do dia 30/11/2024 é:							388.571,74	397.143,88	
Saldo em 30/11/2024 é:							7.792,25	0,00	
Saldo de movimento:							603,43	0,00	
Saldo de aplicação:							7.792,25	0,00	
Saldo total:							8.395,68	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:65

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:							13.893,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,60	
Data: 05/11/2024									
M	22944	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	05/11/2024	11/2024	7.501,00	0,00	
M	21433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	05/11/2024	110501	0,00	275,00	
M	21434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	05/11/2024	110501	0,00	3.145,00	
A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: 110501 é: (3.420,00)									
M	21429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	05/11/2024	6016	0,00	1.712,00	
M	21430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	05/11/2024	6016	0,00	340,00	
M	21431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	05/11/2024	6016	0,00	1.847,00	
M	21432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	05/11/2024	6016	0,00	170,00	
A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: 6016 é: (4.069,00)									
							A soma do dia 05/11/2024 é:	7.501,00	7.489,00
							Saldo em 05/11/2024 é:	11,40	0,00
Data: 19/11/2024									
M	22945	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	19/11/2024	11/2024	0,00	13.712,32	
M	22947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	19/11/2024	11/2024	13.712,32	0,00	
A soma do documento de data: 19/11/2024 e número: 11/2024 é: 0,00									
							A soma do dia 19/11/2024 é:	13.712,32	13.712,32
							Saldo em 19/11/2024 é:	11,40	0,00
Data: 29/11/2024									
M	22900	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00123	29/11/2024	IRBB-184039	0,00	0,30	
M	22913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	29/11/2024	TAREFA/184039	0,00	12,00	
A soma do dia 29/11/2024 é: 0,00 12,30									
							Saldo em 29/11/2024 é:	0,00	0,90
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	13.894,19	0,00
Data: 05/11/2024									
M	22943	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	05/11/2024	11/2024	0,00	7.501,00	
A soma do dia 05/11/2024 é: 0,00 7.501,00									
							Saldo em 05/11/2024 é:	6.393,19	0,00
Data: 19/11/2024									
M	22946	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	19/11/2024	11/2024	13.712,32	0,00	
A soma do dia 19/11/2024 é: 13.712,32 0,00									
							Saldo em 19/11/2024 é:	20.105,51	0,00
Data: 30/11/2024									
M	22127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/11/2024	11/2024	75,30	0,00	
A soma do dia 30/11/2024 é: 75,30 0,00									
							Saldo em 30/11/2024 é:	20.180,81	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,90
							Saldo de aplicação:	20.180,81	0,00
							Saldo total:	20.179,91	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 186341	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18634-1	BCO BRASIL CONTA ROYALTES PETROLEO				Saldo anterior:	6.854,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 25/11/2024								
M	22106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	25/11/2024	RPM11/2024	413,17	0,00
A soma do dia 25/11/2024 é:							413,17	0,00
Saldo em 25/11/2024 é:							413,17	0,00
Data: 30/11/2024								
M	22679	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/11/2024	11/2024	0,00	413,17
A soma do dia 30/11/2024 é:							0,00	413,17
Saldo em 30/11/2024 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:	6.854,95	0,00
Data: 30/11/2024								
M	22128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2024	11/2024	41,34	0,00
M	22680	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2024	11/2024	413,17	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2024 e número: 11/2024 é: 454,51								
A soma do dia 30/11/2024 é:							454,51	0,00
Saldo em 30/11/2024 é:							7.309,46	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.309,46	0,00
Saldo total:							7.309,46	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197556 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19755-6 BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 40%							Saldo anterior:	39.474,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/11/2024									
M	21655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	12/11/2024	437	0,00	9.800,00	
							A soma do dia 12/11/2024 é:	0,00	9.800,00
							Saldo em 12/11/2024 é:	0,00	9.800,00
Data: 18/11/2024									
E	833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	20/05/2024	INSS04	9.790,05	0,00	
							A soma do dia 18/11/2024 é:	9.790,05	0,00
							Saldo em 18/11/2024 é:	0,00	9,95
Data: 30/11/2024									
M	22770	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	30/11/2024	11/2024	0,00	9.790,05	
M	22804	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2024	11/2024	9.800,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2024 e número: 11/2024 é: 9,95									
							A soma do dia 30/11/2024 é:	9.800,00	9.790,05
							Saldo em 30/11/2024 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:	39.474,33	0,00
Data: 30/11/2024									
M	22129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2024	11/2024	225,69	0,00	
M	22771	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2024	11/2024	9.790,05	0,00	
M	22803	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	30/11/2024	11/2024	0,00	9.800,00	
A soma do documento de data: 30/11/2024 e número: 11/2024 é: 215,74									
							A soma do dia 30/11/2024 é:	10.015,74	9.800,00
							Saldo em 30/11/2024 é:	39.690,07	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	39.690,07	0,00
							Saldo total:	39.690,07	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197564 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19756-4 BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 60%							Saldo anterior:	46.391,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 18/11/2024									
E	834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/05/2024	INSS04	16.986,16	0,00	
M	21779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	18/11/2024	INSS10	0,00	9.256,34	
M	21780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	18/11/2024	INSS10	0,00	13.414,38	
M	21781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	18/11/2024	INSS10	0,00	238,89	
A soma do documento de data: 18/11/2024 e número: INSS10 é: (22.909,61)									
							A soma do dia 18/11/2024 é:	16.986,16	22.909,61
							Saldo em 18/11/2024 é:	0,00	5.923,45
Data: 28/11/2024									
M	22201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/11/2024	11/2024	0,00	736,28	
M	23040	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/11/2024	11/2024	0,00	671,53	
M	23042	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/11/2024	11/2024	0,00	853,88	
A soma do documento de data: 28/11/2024 e número: 11/2024 é: (2.261,69)									
M	22197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/11/2024	RESC.ELZA	0,00	2.487,96	
M	22198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/11/2024	RESC.ELZA	0,00	4.849,61	
M	22199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/11/2024	RESC.ELZA	0,00	4.640,23	
M	22200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/11/2024	RESC.ELZA	0,00	3.723,37	
A soma do documento de data: 28/11/2024 e número: RESC.ELZA é: (15.701,17)									
							A soma do dia 28/11/2024 é:	0,00	17.962,86
							Saldo em 28/11/2024 é:	0,00	23.886,31
Data: 29/11/2024									
M	22950	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	27/11/2024	FOLHA11	0,00	868,56	
M	22810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/11/2024	11/2024	244.542,32	0,00	
M	22948	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/11/2024	11/2024	0,00	52.662,50	
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: 11/2024 é: 191.879,82									
M	22290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/11/2024	FOLHA11	0,00	70.210,82	
M	22291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/11/2024	FOLHA11	0,00	1.909,93	
M	22292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/11/2024	FOLHA11	0,00	3.001,11	
M	22293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/11/2024	FOLHA11	0,00	95.179,47	
M	22294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/11/2024	FOLHA11	0,00	6.620,92	
M	22295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/11/2024	FOLHA11	0,00	1.374,16	
M	22296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/11/2024	FOLHA11	0,00	15.898,44	
M	22297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/11/2024	FOLHA11	0,00	3.961,70	
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: FOLHA11 é: (198.156,55)									
							A soma do dia 29/11/2024 é:	244.542,32	251.687,61
							Saldo em 29/11/2024 é:	0,00	31.031,60
Data: 30/11/2024									
M	22809	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2024	11/2024	31.043,60	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2024 e número: 11/2024 é: 31.043,60									
							Saldo em 30/11/2024 é:	12,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	46.391,37	0,00
Data: 30/11/2024									
M	22130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2024	11/2024	255,58	0,00	
M	22808	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	30/11/2024	11/2024	0,00	31.043,60	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/11/2024 e número: 11/2024 é: (30.788,02)									
A soma do dia 30/11/2024 é:							255,58	31.043,60	
Saldo em 30/11/2024 é:							15.603,35	0,00	
Saldo de movimento:							12,00	0,00	
Saldo de aplicação:							15.603,35	0,00	
Saldo total:							15.615,35	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:70

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:	181,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/11/2024								
M	22497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	DAF01	7,62	0,00
M	22498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	DAF01	3,17	0,00
M	22499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	DAF01	1,90	0,00
M	22500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	DAF01	0,67	0,00
M	22501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	DAF01	0,28	0,00
M	22502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	DAF01	0,17	0,00
A soma do documento de data: 01/11/2024 e número: DAF01 é: 13,81								
M	22503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	DAF02	4,45	0,00
M	22504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	DAF02	1,86	0,00
M	22505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	DAF02	1,11	0,00
A soma do documento de data: 01/11/2024 e número: DAF02 é: 7,42								
M	22506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	DAF03	3,00	0,00
M	22507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	DAF03	1,25	0,00
M	22508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	DAF03	0,75	0,00
M	22509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	DAF03	0,09	0,00
M	22510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	DAF03	0,04	0,00
M	22511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	DAF03	0,02	0,00
A soma do documento de data: 01/11/2024 e número: DAF03 é: 5,15								
A soma do dia 01/11/2024 é:							26,38	0,00
Saldo em 01/11/2024 é:							26,38	0,00
Data: 04/11/2024								
M	22516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2024	DAF04	98,63	0,00
M	22517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2024	DAF04	41,10	0,00
M	22518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2024	DAF04	24,66	0,00
M	22519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2024	DAF04	38,46	0,00
M	22520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2024	DAF04	16,03	0,00
M	22521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2024	DAF04	9,62	0,00
A soma do documento de data: 04/11/2024 e número: DAF04 é: 228,50								
M	22522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2024	DAF05	49,57	0,00
M	22523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2024	DAF05	20,65	0,00
M	22524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2024	DAF05	12,39	0,00
M	22525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2024	DAF05	18,99	0,00
M	22526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2024	DAF05	7,91	0,00
M	22527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2024	DAF05	4,75	0,00
A soma do documento de data: 04/11/2024 e número: DAF05 é: 114,26								
M	22528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2024	DAF06	1.921,82	0,00
M	22529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2024	DAF06	800,76	0,00
M	22530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2024	DAF06	480,45	0,00
M	22531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2024	DAF06	450,23	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2024	DAF06	187,60	0,00
M	22533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2024	DAF06	112,56	0,00

A soma do documento de data: 04/11/2024 e número: DAF06 é: 3.953,42

A soma do dia 04/11/2024 é: 4.296,18 0,00

Saldo em 04/11/2024 é: 4.322,56 0,00

Data: 06/11/2024

M	22549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	DAF07	3,00	0,00
M	22550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	DAF07	1,25	0,00
M	22551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	DAF07	0,75	0,00

A soma do documento de data: 06/11/2024 e número: DAF07 é: 5,00

M	22552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	DAF08	3,00	0,00
M	22553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	DAF08	1,25	0,00
M	22554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	DAF08	0,75	0,00
M	22555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	DAF08	0,17	0,00
M	22556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	DAF08	0,07	0,00
M	22557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	DAF08	0,04	0,00

A soma do documento de data: 06/11/2024 e número: DAF08 é: 5,28

M	22558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	DAF09	5,30	0,00
M	22559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	DAF09	2,21	0,00
M	22560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	DAF09	1,32	0,00
M	22561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	DAF09	2,32	0,00
M	22562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	DAF09	0,97	0,00
M	22563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2024	DAF09	0,58	0,00

A soma do documento de data: 06/11/2024 e número: DAF09 é: 12,70

A soma do dia 06/11/2024 é: 22,98 0,00

Saldo em 06/11/2024 é: 4.345,54 0,00

Data: 07/11/2024

M	22564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2024	DAF10	3,00	0,00
M	22565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2024	DAF10	1,25	0,00
M	22566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2024	DAF10	0,75	0,00
M	22567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2024	DAF10	0,17	0,00
M	22568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2024	DAF10	0,08	0,00
M	22569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2024	DAF10	0,05	0,00

A soma do documento de data: 07/11/2024 e número: DAF10 é: 5,30

M	22570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2024	DAF11	18,00	0,00
M	22571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2024	DAF11	7,50	0,00
M	22572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2024	DAF11	4,50	0,00
M	22573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2024	DAF11	1,36	0,00
M	22574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2024	DAF11	0,57	0,00
M	22575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2024	DAF11	0,34	0,00

A soma do documento de data: 07/11/2024 e número: DAF11 é: 32,27

A soma do dia 07/11/2024 é: 37,57 0,00

Saldo em 07/11/2024 é: 4.383,11 0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 08/11/2024								
M	22587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	DAF12	45,58	0,00
M	22588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	DAF12	19,00	0,00
M	22589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	DAF12	11,40	0,00
M	22590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	DAF12	2,86	0,00
M	22591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	DAF12	1,19	0,00
M	22592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	DAF12	0,72	0,00
A soma do documento de data: 08/11/2024 e número: DAF12 é: 80,75								
M	22593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	DAF13	3,00	0,00
M	22594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	DAF13	1,25	0,00
M	22595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	DAF13	0,75	0,00
A soma do documento de data: 08/11/2024 e número: DAF13 é: 5,00								
M	22596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	DAF14	6,00	0,00
M	22597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	DAF14	2,50	0,00
M	22598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	DAF14	1,50	0,00
A soma do documento de data: 08/11/2024 e número: DAF14 é: 10,00								
A soma do dia 08/11/2024 é:							95,75	0,00
Saldo em 08/11/2024 é:							4.478,86	0,00
Data: 11/11/2024								
M	22618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	DAF15	3,00	0,00
M	22619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	DAF15	1,25	0,00
M	22620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	DAF15	0,75	0,00
A soma do documento de data: 11/11/2024 e número: DAF15 é: 5,00								
M	22621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	DAF16	6,00	0,00
M	22622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	DAF16	2,50	0,00
M	22623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	DAF16	1,50	0,00
A soma do documento de data: 11/11/2024 e número: DAF16 é: 10,00								
A soma do dia 11/11/2024 é:							15,00	0,00
Saldo em 11/11/2024 é:							4.493,86	0,00
Data: 12/11/2024								
M	22629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	DAF17	3,00	0,00
M	22630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	DAF17	1,25	0,00
M	22631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	DAF17	0,75	0,00
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: DAF17 é: 5,00								
A soma do dia 12/11/2024 é:							5,00	0,00
Saldo em 12/11/2024 é:							4.498,86	0,00
Data: 13/11/2024								
M	22645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2024	daf18	3,00	0,00
M	22646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2024	daf18	1,25	0,00
M	22647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2024	daf18	0,75	0,00
A soma do documento de data: 13/11/2024 e número: daf18 é: 5,00								
M	22648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2024	daf19	3,00	0,00
M	22649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2024	daf19	1,25	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2024	daf19	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 13/11/2024 e número: daf19 é: 5,00									
							A soma do dia 13/11/2024 é:	10,00	0,00
							Saldo em 13/11/2024 é:	4.508,86	0,00
Data: 14/11/2024									
M	22653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2024	daf20	3,00	0,00	
M	22654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2024	daf20	1,25	0,00	
M	22655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2024	daf20	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 14/11/2024 e número: daf20 é: 5,00									
							A soma do dia 14/11/2024 é:	5,00	0,00
							Saldo em 14/11/2024 é:	4.513,86	0,00
Data: 18/11/2024									
M	22663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2024	DAF21	3,00	0,00	
M	22664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2024	DAF21	1,25	0,00	
M	22665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2024	DAF21	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 18/11/2024 e número: DAF21 é: 5,00									
							A soma do dia 18/11/2024 é:	5,00	0,00
							Saldo em 18/11/2024 é:	4.518,86	0,00
Data: 21/11/2024									
M	22686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2024	DAF22	3,00	0,00	
M	22687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2024	DAF22	1,25	0,00	
M	22688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2024	DAF22	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 21/11/2024 e número: DAF22 é: 5,00									
M	22689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2024	DAF23	7,59	0,00	
M	22690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2024	DAF23	3,17	0,00	
M	22691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2024	DAF23	1,90	0,00	
A soma do documento de data: 21/11/2024 e número: DAF23 é: 12,66									
M	22692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2024	DAF24	153,94	0,00	
M	22693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2024	DAF24	64,15	0,00	
M	22694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2024	DAF24	38,49	0,00	
A soma do documento de data: 21/11/2024 e número: DAF24 é: 256,58									
							A soma do dia 21/11/2024 é:	274,24	0,00
							Saldo em 21/11/2024 é:	4.793,10	0,00
Data: 22/11/2024									
M	22706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	DAF25	3,00	0,00	
M	22707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	DAF25	1,25	0,00	
M	22708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	DAF25	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 22/11/2024 e número: DAF25 é: 5,00									
M	22709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	DAF26	3,00	0,00	
M	22710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	DAF26	1,25	0,00	
M	22711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	DAF26	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 22/11/2024 e número: DAF26 é: 5,00									
M	22712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	DAF27	17,17	0,00	
M	22713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	DAF27	7,16	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	DAF27	4,29	0,00	
M	22715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	DAF27	1,64	0,00	
M	22716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	DAF27	0,68	0,00	
M	22717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	DAF27	0,41	0,00	
A soma do documento de data: 22/11/2024 e número: DAF27 é: 31,35									
							A soma do dia 22/11/2024 é:	41,35	0,00
							Saldo em 22/11/2024 é:	4.834,45	0,00
Data: 25/11/2024									
M	22746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	DAF28	10,52	0,00	
M	22747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	DAF28	4,38	0,00	
M	22748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	DAF28	2,63	0,00	
A soma do documento de data: 25/11/2024 e número: DAF28 é: 17,53									
M	22749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	DAF29	3,00	0,00	
M	22750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	DAF29	1,25	0,00	
M	22751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	DAF29	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 25/11/2024 e número: DAF29 é: 5,00									
M	22755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	DAF30	6,03	0,00	
M	22756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	DAF30	2,51	0,00	
M	22757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	DAF30	1,51	0,00	
A soma do documento de data: 25/11/2024 e número: DAF30 é: 10,05									
M	22758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	DAF31	3,00	0,00	
M	22759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	DAF31	1,25	0,00	
M	22760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	DAF31	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 25/11/2024 e número: DAF31 é: 5,00									
M	22761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	DAF32	3,00	0,00	
M	22762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	DAF32	1,25	0,00	
M	22763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	DAF32	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 25/11/2024 e número: DAF32 é: 5,00									
M	22736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	DAF33	14,45	0,00	
M	22737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	DAF33	6,03	0,00	
M	22738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	DAF33	3,62	0,00	
M	22739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	DAF33	2,19	0,00	
M	22740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	DAF33	0,92	0,00	
M	22741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	DAF33	0,55	0,00	
A soma do documento de data: 25/11/2024 e número: DAF33 é: 27,76									
M	22743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	DAF34	9,00	0,00	
M	22744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	DAF34	3,75	0,00	
M	22745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	DAF34	2,25	0,00	
A soma do documento de data: 25/11/2024 e número: DAF34 é: 15,00									
M	22752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	DAF35	22,52	0,00	
M	22753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	DAF35	9,38	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	DAF35	5,63	0,00

A soma do documento de data: 25/11/2024 e número: DAF35 é: 37,53

A soma do dia 25/11/2024 é: 122,87

Saldo em 25/11/2024 é: 4.957,32

Data: 27/11/2024

M	22954	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2024	11/2024	0,00	5.000,00
M	22778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	DAF36	57,85	0,00
M	22779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	DAF36	24,10	0,00
M	22780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	DAF36	14,46	0,00
M	22781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	DAF36	1,38	0,00
M	22782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	DAF36	0,58	0,00
M	22783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	DAF36	0,35	0,00

A soma do documento de data: 27/11/2024 e número: DAF36 é: 98,72

M	22784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	DAF37	9,00	0,00
M	22785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	DAF37	3,75	0,00
M	22786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	DAF37	2,25	0,00
M	22787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	DAF37	0,46	0,00
M	22788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	DAF37	0,19	0,00
M	22789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	DAF37	0,12	0,00

A soma do documento de data: 27/11/2024 e número: DAF37 é: 15,77

M	22790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	DAF38	3,00	0,00
M	22791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	DAF38	1,25	0,00
M	22792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	DAF38	0,75	0,00
M	22793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	DAF38	0,04	0,00
M	22794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	DAF38	0,02	0,00
M	22795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	DAF38	0,01	0,00

A soma do documento de data: 27/11/2024 e número: DAF38 é: 5,07

A soma do dia 27/11/2024 é: 119,56

Saldo em 27/11/2024 é: 76,88

Data: 28/11/2024

M	22825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	DAF39	9,00	0,00
M	22826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	DAF39	3,75	0,00
M	22827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	DAF39	2,25	0,00
M	22828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	DAF39	1,39	0,00
M	22829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	DAF39	0,58	0,00
M	22830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	DAF39	0,35	0,00

A soma do documento de data: 28/11/2024 e número: DAF39 é: 17,32

M	22831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	DAF40	12,00	0,00
M	22832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	DAF40	5,00	0,00
M	22833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	DAF40	3,00	0,00
M	22834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	DAF40	2,59	0,00
M	22835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	DAF40	1,08	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	DAF40	0,65	0,00	
A soma do documento de data: 28/11/2024 e número: DAF40 é: 24,32									
							A soma do dia 28/11/2024 é:	41,64	0,00
							Saldo em 28/11/2024 é:	118,52	0,00
Data: 29/11/2024									
M	22857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	DAF41	3,00	0,00	
M	22858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	DAF41	1,25	0,00	
M	22859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	DAF41	0,75	0,00	
M	22860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	DAF41	0,01	0,00	
M	22861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	DAF41	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: DAF41 é: 5,02									
M	22862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	DAF42	130,71	0,00	
M	22863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	DAF42	54,47	0,00	
M	22864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	DAF42	32,68	0,00	
M	22865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	DAF42	2,58	0,00	
M	22866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	DAF42	1,08	0,00	
M	22867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	DAF42	0,65	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: DAF42 é: 222,17									
M	22868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	DAF43	3,00	0,00	
M	22869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	DAF43	1,25	0,00	
M	22870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	DAF43	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: DAF43 é: 5,00									
							A soma do dia 29/11/2024 é:	232,19	0,00
							Saldo em 29/11/2024 é:	350,71	0,00
Data: 30/11/2024									
M	22811	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2024	11/2024	0,00	5.231,15	
M	22814	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2024	11/2024	4.880,44	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2024 e número: 11/2024 é: (350,71)									
							A soma do dia 30/11/2024 é:	4.880,44	5.231,15
							Saldo em 30/11/2024 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:	181,45	0,00
Data: 30/11/2024									
M	22131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2024	11/2024	22,72	0,00	
M	22812	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2024	11/2024	5.231,15	0,00	
M	22813	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/11/2024	11/2024	0,00	4.880,44	
A soma do documento de data: 30/11/2024 e número: 11/2024 é: 373,43									
							A soma do dia 30/11/2024 é:	5.253,87	4.880,44
							Saldo em 30/11/2024 é:	554,88	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	554,88	0,00
							Saldo total:	554,88	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:77

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:	28,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	28,70	0,00
Data: 30/11/2024								
M	22132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	30/11/2024	11/2024	0,17	0,00
A soma do dia 30/11/2024 é:							0,17	0,00
Saldo em 30/11/2024 é:							28,87	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							28,87	0,00
Saldo total:							28,87	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:78

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:	3.798,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3.798,14	0,00
Data: 30/11/2024								
M	22133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/11/2024	11/2024	22,62	0,00
A soma do dia 30/11/2024 é:							22,62	0,00
Saldo em 30/11/2024 é:							3.820,76	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.820,76	0,00
Saldo total:							3.820,76	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 231355	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 23135-5	BCO BRASIL C/C ARRECADAÇÃO DE TAXAS				Saldo anterior:	1.732,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	379,17	0,00	
Data: 06/11/2024									
M	22846	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00511	06/11/2024	11/2024	117,86	0,00	
M	21584	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	06/11/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	0,28	
M	21523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/11/2024	combustivel	0,00	117,58	
A soma do dia 06/11/2024 é:							117,86	117,86	
Saldo em 06/11/2024 é:							379,17	0,00	
Data: 11/11/2024									
M	22847	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	11/11/2024	11/2024	0,00	379,17	
A soma do dia 11/11/2024 é:							0,00	379,17	
Saldo em 11/11/2024 é:							0,00	0,00	
Data: 29/11/2024									
M	23231	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/11/2024	RATEIO	412,97	0,00	
A soma do dia 29/11/2024 é:							412,97	0,00	
Saldo em 29/11/2024 é:							412,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.353,13	0,00	
Data: 06/11/2024									
M	22845	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00511	06/11/2024	11/2024	0,00	117,86	
A soma do dia 06/11/2024 é:							0,00	117,86	
Saldo em 06/11/2024 é:							1.235,27	0,00	
Data: 11/11/2024									
M	22848	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	11/11/2024	11/2024	379,17	0,00	
A soma do dia 11/11/2024 é:							379,17	0,00	
Saldo em 11/11/2024 é:							1.614,44	0,00	
Data: 30/11/2024									
M	22135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/11/2024	11/2024	8,94	0,00	
A soma do dia 30/11/2024 é:							8,94	0,00	
Saldo em 30/11/2024 é:							1.623,38	0,00	
Saldo de movimento:							412,97	0,00	
Saldo de aplicação:							1.623,38	0,00	
Saldo total:							2.036,35	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:80

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:	6.033,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/11/2024									
M	22884	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/11/2024	11/2024	124,37	0,00	
M	22184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/11/2024	OI S.A	0,00	124,37	
A soma do dia 28/11/2024 é:							124,37	124,37	
Saldo em 28/11/2024 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:	6.033,27	0,00
Data: 28/11/2024									
M	22883	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	28/11/2024	11/2024	0,00	124,37	
A soma do dia 28/11/2024 é:							0,00	124,37	
Saldo em 28/11/2024 é:							5.908,90	0,00	
Data: 30/11/2024									
M	22169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/11/2024	11/2024	35,89	0,00	
A soma do dia 30/11/2024 é:							35,89	0,00	
Saldo em 30/11/2024 é:							5.944,79	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							5.944,79	0,00	
Saldo total:							5.944,79	0,00	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:81

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:	59.047,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	59.047,56	0,00
Data: 30/11/2024								
M	22170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	30/11/2024	11/2024	351,66	0,00
A soma do dia 30/11/2024 é:							351,66	0,00
Saldo em 30/11/2024 é:							59.399,22	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							59.399,22	0,00
Saldo total:							59.399,22	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:82

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: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:83

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:	48.971,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	48.971,55	0,00
Data: 30/11/2024								
M	22171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/11/2024	11/2024	291,65	0,00
A soma do dia 30/11/2024 é:							291,65	0,00
Saldo em 30/11/2024 é:							49.263,20	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							49.263,20	0,00
Saldo total:							49.263,20	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:84

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:	12,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	12,85	0,00
Data: 30/11/2024								
M	22195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2024	11/2024	0,08	0,00
A soma do dia 30/11/2024 é:							0,08	0,00
Saldo em 30/11/2024 é:							12,93	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							12,93	0,00
Saldo total:							12,93	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:85

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:	12.503,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	12.503,25	0,00
Data: 30/11/2024								
M	22196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/11/2024	11/2024	74,46	0,00
A soma do dia 30/11/2024 é:							74,46	0,00
Saldo em 30/11/2024 é:							12.577,71	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							12.577,71	0,00
Saldo total:							12.577,71	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:86

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
Data: 30/11/2024								
M	22202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	30/11/2024	11/2024	0,01	0,00
A soma do dia 30/11/2024 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/11/2024 é:							0,81	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,81	0,00
Saldo total:							0,81	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:87

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:	20.901,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 14/11/2024									
M	22888	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	14/11/2024	11/2024	0,00	3.200,00	
M	22896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	14/11/2024	11/2024	3.200,00	0,00	
A soma do documento de data: 14/11/2024 e número: 11/2024 é: 0,00									
							A soma do dia 14/11/2024 é:	3.200,00	3.200,00
							Saldo em 14/11/2024 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:	20.901,35	0,00	
Data: 14/11/2024									
M	22889	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	14/11/2024	11/2024	3.200,00	0,00	
A soma do dia 14/11/2024 é:							3.200,00	0,00	
Saldo em 14/11/2024 é:							24.101,35	0,00	
Data: 30/11/2024									
M	22203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/11/2024	11/2024	133,62	0,00	
A soma do dia 30/11/2024 é:							133,62	0,00	
Saldo em 30/11/2024 é:							24.234,97	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							24.234,97	0,00	
Saldo total:							24.234,97	0,00	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:88

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: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - 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: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:89

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316474		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31647-4		ARAPUA BL PSB FNAS		Saldo anterior:	19.547,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/11/2024								
M	21575	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	06/11/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	0,59
M	21516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/11/2024	combustivel	0,00	244,08
A soma do dia 06/11/2024 é:							0,00	244,67
Saldo em 06/11/2024 é:							0,00	244,67
Data: 08/11/2024								
M	21541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	08/11/2024	OI S.A	0,00	169,36
A soma do dia 08/11/2024 é:							0,00	169,36
Saldo em 08/11/2024 é:							0,00	414,03
Data: 12/11/2024								
M	21736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/11/2024	111201	0,00	119,71
M	21737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/11/2024	111202	0,00	320,33
M	21738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/11/2024	111202	0,00	639,29
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: 111202 é: (959,62)								
M	21739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/11/2024	111203	0,00	1.280,00
M	21740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/11/2024	111204	0,00	36,52
M	21741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/11/2024	111205	0,00	922,92
M	21742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/11/2024	111205	0,00	2.580,50
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: 111205 é: (3.503,42)								
M	21731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/11/2024	17335	0,00	79,73
M	21730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/11/2024	31055	0,00	18,50
M	21733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/11/2024	61489	0,00	585,00
M	21734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/11/2024	61489	0,00	358,80
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: 61489 é: (943,80)								
M	21727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/11/2024	739	0,00	7.600,00
M	21728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/11/2024	739	0,00	1.095,00
M	21729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/11/2024	739	0,00	132,00
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: 739 é: (8.827,00)								
M	21735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/11/2024	771	0,00	913,90
M	21732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/11/2024	907	0,00	536,17
M	21334	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	12/11/2024	IR/CRF	0,00	11,10
M	21331	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	12/11/2024	IR/CRS	0,00	0,97
M	21337	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	12/11/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,29
A soma do dia 12/11/2024 é:							0,00	17.230,73
Saldo em 12/11/2024 é:							0,00	17.644,76
Data: 18/11/2024								
E	838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/04/2024	42902	83,12	0,00
A soma do dia 18/11/2024 é:							83,12	0,00
Saldo em 18/11/2024 é:							0,00	17.561,64
Data: 21/11/2024								
M	21804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/04/2024	42902	0,00	83,12
A soma do dia 21/11/2024 é:							0,00	83,12
Saldo em 21/11/2024 é:							0,00	17.644,76
Data: 26/11/2024								



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/11/2024	112601	0,00	399,00	
M	22138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/11/2024	112601	0,00	796,00	
A soma do documento de data: 26/11/2024 e número: 112601 é: (1.195,00)									
M	22136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/11/2024	25076	0,00	82,95	
							A soma do dia 26/11/2024 é:	0,00	1.277,95
							Saldo em 26/11/2024 é:	0,00	18.922,71
Data: 29/11/2024									
M	22206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/11/2024	OI S.A	0,00	177,01	
							A soma do dia 29/11/2024 é:	0,00	177,01
							Saldo em 29/11/2024 é:	0,00	19.099,72
Data: 30/11/2024									
M	22971	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/11/2024	11/2024	19.099,62	0,00	
							A soma do dia 30/11/2024 é:	19.099,62	0,00
							Saldo em 30/11/2024 é:	0,00	0,10
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	19.547,07	0,00
Data: 30/11/2024									
M	22240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/11/2024	11/2024	53,12	0,00	
M	22970	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	30/11/2024	11/2024	0,00	19.099,62	
A soma do documento de data: 30/11/2024 e número: 11/2024 é: (19.046,50)									
							A soma do dia 30/11/2024 é:	53,12	19.099,62
							Saldo em 30/11/2024 é:	500,57	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,10
							Saldo de aplicação:	500,57	0,00
							Saldo total:	500,47	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 331414	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 33141-4	CONCURSO PUBLICO ARAPUA				Saldo anterior:	559,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	559,73	0,00
Data: 30/11/2024								
M	22244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2024	11/2024	3,33	0,00
A soma do dia 30/11/2024 é:							3,33	0,00
Saldo em 30/11/2024 é:							563,06	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							563,06	0,00
Saldo total:							563,06	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 348104	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34810-4	REFORMA APSUS				Saldo anterior:	2.308,51	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:	2.308,51	0,00
Data: 30/11/2024								
M	22247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/11/2024	11/2024	13,75	0,00
A soma do dia 30/11/2024 é:							13,75	0,00
Saldo em 30/11/2024 é:							2.322,26	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.322,26	0,00
Saldo total:							2.322,26	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 349941	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34994-1	PMA CAUCAO LICITACAO				Saldo anterior:	3.815,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3.815,70	0,00
Data: 30/11/2024								
M	22248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2024	11/2024	22,73	0,00
A soma do dia 30/11/2024 é:							22,73	0,00
Saldo em 30/11/2024 é:							3.838,43	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.838,43	0,00
Saldo total:							3.838,43	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354627	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35462-7		PM ARAPUÃ ESPORTE IPCE			Saldo anterior:	436,51	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:	436,51	0,00
Data: 30/11/2024								
M	22249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	30/11/2024	11/2024	2,60	0,00
A soma do dia 30/11/2024 é:							2,60	0,00
Saldo em 30/11/2024 é:							439,11	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							439,11	0,00
Saldo total:							439,11	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 377619	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 37761-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÁ FUNDO ISO			Saldo anterior:	358,89	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:	358,89	0,00
Data: 30/11/2024								
M	22250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2024	11/2024	2,13	0,00
A soma do dia 30/11/2024 é:							2,13	0,00
Saldo em 30/11/2024 é:							361,02	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							361,02	0,00
Saldo total:							361,02	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 382914		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 38291-4		PREFEITURA DE ARAPUA 38291		Saldo anterior:	18.810,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/11/2024								
M	22496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	01112024	18,77	0,00
A soma do dia 01/11/2024 é:							18,77	0,00
Saldo em 01/11/2024 é:							18,77	0,00
Data: 05/11/2024								
M	22537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	05112024	218,46	0,00
M	22538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	05112024	91,03	0,00
M	22539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	05112024	54,62	0,00
M	22540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	05112024	24,02	0,00
M	22541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	05112024	10,01	0,00
M	22542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	05112024	6,01	0,00
M	22543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	05112024	18,77	0,00
M	22544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	05112024	2.175,70	0,00
M	22545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	05112024	906,55	0,00
M	22546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	05112024	543,93	0,00
M	22547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	05112024	100,00	0,00
M	22548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2024	05112024	811,45	0,00
A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: 05112024 é:							4.960,55	
M	22960	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2024	11/2024	0,00	20.000,00
A soma do dia 05/11/2024 é:							4.960,55	20.000,00
Saldo em 05/11/2024 é:							0,00	15.020,68
Data: 07/11/2024								
M	22576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2024	07112024	45,00	0,00
M	22577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2024	07112024	5,00	0,00
M	22578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2024	07112024	50,77	0,00
M	22579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2024	07112024	21,16	0,00
M	22580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2024	07112024	12,69	0,00
M	22581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2024	07112024	9,72	0,00
M	22582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2024	07112024	4,05	0,00
M	22583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2024	07112024	2,43	0,00
A soma do documento de data: 07/11/2024 e número: 07112024 é:							150,82	
A soma do dia 07/11/2024 é:							150,82	0,00
Saldo em 07/11/2024 é:							0,00	14.869,86
Data: 11/11/2024								
M	22599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	11112024	28,57	0,00
M	22600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	11112024	11,90	0,00
M	22601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	11112024	7,14	0,00
M	22602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	11112024	14,12	0,00
M	22603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	11112024	5,88	0,00
M	22604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	11112024	3,53	0,00
M	22605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	11112024	7,45	0,00
M	22606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	11112024	3,69	0,00
M	22607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	11112024	61,64	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	11112024	25,69	0,00
M	22609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	11112024	15,41	0,00
M	22610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	11112024	12,43	0,00
M	22611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	11112024	5,18	0,00
M	22612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	11112024	3,11	0,00
M	22616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	11112024	16,08	0,00
M	22617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2024	11112024	3,23	0,00

A soma do documento de data: 11/11/2024 e número: 11112024 é: 225,05

A soma do dia 11/11/2024 é: 225,05 0,00
Saldo em 11/11/2024 é: 0,00 14.644,81

Data: 12/11/2024

M	22627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	12112024	48,22	0,00
M	22628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	12112024	9,21	0,00
M	22635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	12112024	187,98	0,00
M	22636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	12112024	78,33	0,00
M	22637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	12112024	47,00	0,00
M	22638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	12112024	35,98	0,00
M	22639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	12112024	14,99	0,00
M	22640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2024	12112024	9,00	0,00

A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: 12112024 é: 430,71

A soma do dia 12/11/2024 é: 430,71 0,00
Saldo em 12/11/2024 é: 0,00 14.214,10

Data: 13/11/2024

M	22641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2024	13112024	4.080,00	0,00
M	22642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2024	13112024	1.700,00	0,00
M	22643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2024	13112024	1.020,00	0,00
M	22644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2024	13112024	50,00	0,00

A soma do documento de data: 13/11/2024 e número: 13112024 é: 6.850,00

A soma do dia 13/11/2024 é: 6.850,00 0,00
Saldo em 13/11/2024 é: 0,00 7.364,10

Data: 14/11/2024

M	22651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2024	14112024	50,00	0,00
M	22652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2024	14112024	18,77	0,00

A soma do documento de data: 14/11/2024 e número: 14112024 é: 68,77

A soma do dia 14/11/2024 é: 68,77 0,00
Saldo em 14/11/2024 é: 0,00 7.295,33

Data: 19/11/2024

M	22666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2024	19112024	426,58	0,00
M	22667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2024	19112024	177,74	0,00
M	22668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2024	19112024	106,64	0,00
M	22669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2024	19112024	66,17	0,00
M	22670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2024	19112024	27,58	0,00
M	22671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2024	19112024	16,55	0,00
M	22672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2024	19112024	72,77	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2024	19112024	11,91	0,00

A soma do documento de data: 19/11/2024 e número: 19112024 é: 905,94

A soma do dia 19/11/2024 é: 905,94

Saldo em 19/11/2024 é: 0,00

6.389,39

Data: 21/11/2024

M	22681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2024	21112024	226,11	0,00
M	22682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2024	21112024	2,28	0,00
M	22683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2024	21112024	593,19	0,00
M	22684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2024	21112024	247,16	0,00
M	22685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2024	21112024	148,30	0,00

A soma do documento de data: 21/11/2024 e número: 21112024 é: 1.217,04

A soma do dia 21/11/2024 é: 1.217,04

Saldo em 21/11/2024 é: 0,00

5.172,35

Data: 22/11/2024

M	22698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	22112024	48,22	0,00
M	22699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	22112024	9,21	0,00
M	22700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	22112024	754,30	0,00
M	22701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	22112024	314,30	0,00
M	22702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	22112024	188,58	0,00
M	22703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	22112024	7,59	0,00
M	22704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	22112024	3,17	0,00
M	22705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	22112024	1,90	0,00
M	22718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	22112024	50,00	0,00
M	22719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	22112024	189,73	0,00
M	22720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	22112024	79,06	0,00
M	22721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	22112024	47,43	0,00
M	22722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	22112024	118,39	0,00
M	22723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	22112024	49,33	0,00
M	22724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	22112024	29,60	0,00
M	22725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	22112024	42,63	0,00
M	22726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	22112024	26,61	0,00
M	22727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	22112024	214,59	0,00
M	22728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	22112024	89,42	0,00
M	22729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	22112024	53,65	0,00
M	22730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	22112024	41,06	0,00
M	22731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	22112024	17,11	0,00
M	22732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2024	22112024	10,27	0,00

A soma do documento de data: 22/11/2024 e número: 22112024 é: 2.386,15

A soma do dia 22/11/2024 é: 2.386,15

Saldo em 22/11/2024 é: 0,00

2.786,20

Data: 25/11/2024

M	22742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	26112024	211,38	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	--------	------

A soma do dia 25/11/2024 é: 211,38

Saldo em 25/11/2024 é: 0,00

0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 26/11/2024									
M	22962	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2024	11/2024	0,00	28.000,00	
M	22764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	260112024	7.200,00	0,00	
M	22765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	260112024	3.000,00	0,00	
M	22766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2024	260112024	1.800,00	0,00	
A soma do documento de data: 26/11/2024 e número: 260112024 é: 12.000,00									
							A soma do dia 26/11/2024 é:	12.000,00	28.000,00
							Saldo em 26/11/2024 é:	0,00	18.574,82
Data: 27/11/2024									
M	22772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	27112024	32,48	0,00	
M	22773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	27112024	13,53	0,00	
M	22774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	27112024	8,12	0,00	
M	22775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	27112024	3,56	0,00	
M	22776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	27112024	1,49	0,00	
M	22777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	27112024	0,89	0,00	
M	22797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	27112024	1.600,17	0,00	
M	22798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	27112024	666,74	0,00	
M	22799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	27112024	400,04	0,00	
M	22800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	27112024	840,00	0,00	
M	22801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	27112024	350,00	0,00	
M	22802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	27112024	210,00	0,00	
A soma do documento de data: 27/11/2024 e número: 27112024 é: 4.127,02									
							A soma do dia 27/11/2024 é:	4.127,02	0,00
							Saldo em 27/11/2024 é:	0,00	14.447,80
Data: 28/11/2024									
M	22964	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2024	11/2024	0,00	70.000,00	
M	22966	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2024	11/2024	0,00	15.000,00	
A soma do documento de data: 28/11/2024 e número: 11/2024 é: (85.000,00)									
M	22815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	28112024	80.000,00	0,00	
M	22816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	28112024	81,84	0,00	
M	22817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	28112024	115,25	0,00	
M	22818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	28112024	48,02	0,00	
M	22819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	28112024	28,81	0,00	
M	22820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	28112024	22,07	0,00	
M	22821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	28112024	9,20	0,00	
M	22822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	28112024	5,52	0,00	
M	22823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	28112024	48,22	0,00	
M	22824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	28112024	9,21	0,00	
M	22840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	28112024	2.400,00	0,00	
M	22841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	28112024	1.000,00	0,00	
M	22842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	28112024	600,00	0,00	
A soma do documento de data: 28/11/2024 e número: 28112024 é: 84.368,14									



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 28/11/2024 é:							84.368,14	85.000,00
Saldo em 28/11/2024 é:							0,00	15.079,66
Data: 29/11/2024								
M	22968	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2024	11/2024	0,00	50.000,00
M	22852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	29112024	11,95	0,00
M	22853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	29112024	2.158,64	0,00
M	22854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	29112024	899,44	0,00
M	22855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	29112024	539,66	0,00
M	22856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	29112024	57.000,00	0,00
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: 29112024 é: 60.609,69								
M	22910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	TARIFA/382914	0,00	152,80
A soma do dia 29/11/2024 é:							60.609,69	50.152,80
Saldo em 29/11/2024 é:							0,00	4.622,77
Data: 30/11/2024								
M	22956	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2024	11/2024	0,00	27.140,22
M	22959	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2024	11/2024	31.766,81	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2024 e número: 11/2024 é: 4.626,59								
A soma do dia 30/11/2024 é:							31.766,81	27.140,22
Saldo em 30/11/2024 é:							3,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	18.810,08	0,00
Data: 30/11/2024								
M	22251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2024	11/2024	56,49	0,00
M	22957	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2024	11/2024	27.140,22	0,00
M	22958	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/11/2024	11/2024	0,00	31.766,81
A soma do documento de data: 30/11/2024 e número: 11/2024 é: (4.570,10)								
A soma do dia 30/11/2024 é:							27.196,71	31.766,81
Saldo em 30/11/2024 é:							14.239,98	0,00
Saldo de movimento:							3,82	0,00
Saldo de aplicação:							14.239,98	0,00
Saldo total:							14.243,80	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:101

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:	0,10	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:	0,10	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: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:102

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:	627,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	627,34	0,00
Data: 30/11/2024								
M	22252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	30/11/2024	11/2024	3,74	0,00
A soma do dia 30/11/2024 é:							3,74	0,00
Saldo em 30/11/2024 é:							631,08	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							631,08	0,00
Saldo total:							631,08	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:103

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:	10,23	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:	10,23	0,00
Data: 30/11/2024								
M	22253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/11/2024	11/2024	0,06	0,00
A soma do dia 30/11/2024 é:							0,06	0,00
Saldo em 30/11/2024 é:							10,29	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10,29	0,00
Saldo total:							10,29	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:104

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:	10,80	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:	10,80	0,00
Data: 30/11/2024								
M	22338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	30/11/2024	11/2024	0,06	0,00
A soma do dia 30/11/2024 é:							0,06	0,00
Saldo em 30/11/2024 é:							10,86	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10,86	0,00
Saldo total:							10,86	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:105

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:	8.366,87	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:	8.366,87	0,00
Data: 30/11/2024								
M	22340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	30/11/2024	11/2024	49,83	0,00
A soma do dia 30/11/2024 é:							49,83	0,00
Saldo em 30/11/2024 é:							8.416,70	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8.416,70	0,00
Saldo total:							8.416,70	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:106

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:	41.377,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/11/2024									
M	21725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	12/11/2024	25076	0,00	200,84	
M	21724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	12/11/2024	39052	0,00	217,80	
M	21726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	12/11/2024	61489	0,00	386,00	
							A soma do dia 12/11/2024 é:	0,00	804,64
							Saldo em 12/11/2024 é:	0,00	804,64
Data: 26/11/2024									
M	22140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	26/11/2024	61489	0,00	55,00	
M	22139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	26/11/2024	739	0,00	1.010,80	
							A soma do dia 26/11/2024 é:	0,00	1.065,80
							Saldo em 26/11/2024 é:	0,00	1.870,44
Data: 30/11/2024									
M	22922	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00837	30/11/2024	11/2024	1.870,44	0,00	
							A soma do dia 30/11/2024 é:	1.870,44	0,00
							Saldo em 30/11/2024 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:	41.377,52	0,00
Data: 30/11/2024									
M	22339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00837	30/11/2024	11/2024	242,60	0,00	
M	22921	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00837	30/11/2024	11/2024	0,00	1.870,44	
A soma do documento de data: 30/11/2024 e número: 11/2024 é: (1.627,84)									
							A soma do dia 30/11/2024 é:	242,60	1.870,44
							Saldo em 30/11/2024 é:	39.749,68	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	39.749,68	0,00
							Saldo total:	39.749,68	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:107

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:	1.489,53	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:	1.489,53	0,00
Data: 30/11/2024								
M	22341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00937	30/11/2024	11/2024	8,87	0,00
A soma do dia 30/11/2024 é:							8,87	0,00
Saldo em 30/11/2024 é:							1.498,40	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.498,40	0,00
Saldo total:							1.498,40	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:108

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:	211.447,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,50
Data: 05/11/2024								
M	21420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/11/2024	110501	0,00	4.660,00
M	21421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/11/2024	110502	0,00	255,85
M	21422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/11/2024	110502	0,00	1.075,00
M	21425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/11/2024	110502	0,00	1.033,12
M	21426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/11/2024	110502	0,00	171,33
A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: 110502 é: (2.535,30)								
M	21427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/11/2024	110503	0,00	443,00
M	21428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/11/2024	110503	0,00	565,00
A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: 110503 é: (1.008,00)								
M	21417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/11/2024	17335	0,00	251,20
M	21418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/11/2024	17335	0,00	66,20
M	21419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/11/2024	17335	0,00	1.773,98
A soma do documento de data: 05/11/2024 e número: 17335 é: (2.091,38)								
M	21416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/11/2024	43901	0,00	390,00
M	21213	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	05/11/2024	IR/CRS	0,00	25,40
M	21216	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	05/11/2024	IR/OLE	0,00	99,85
A soma do dia 05/11/2024 é:							0,00	10.809,93
Saldo em 05/11/2024 é:							0,00	10.810,43
Data: 06/11/2024								
M	21581	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	06/11/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	0,59
M	21522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/11/2024	combustivel	0,00	244,66
A soma do dia 06/11/2024 é:							0,00	245,25
Saldo em 06/11/2024 é:							0,00	11.055,68
Data: 12/11/2024								
M	21635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/11/2024	105219	0,00	1.696,40
M	21636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/11/2024	111201	0,00	110,00
M	21637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/11/2024	111201	0,00	279,95
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: 111201 é: (389,95)								
M	21633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/11/2024	22669	0,00	170,00
M	21634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/11/2024	5227	0,00	30,00
M	21631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/11/2024	60233	0,00	1.966,84
M	21632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/11/2024	60233	0,00	3.636,69
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: 60233 é: (5.603,53)								
A soma do dia 12/11/2024 é:							0,00	7.889,88
Saldo em 12/11/2024 é:							0,00	18.945,56
Data: 25/11/2024								
M	22976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	25/11/2024	11/2024	62.910,00	0,00
M	21945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/11/2024	COPEL	0,00	538,07
M	21873	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	25/11/2024	IR/COPEL	0,00	6,54
M	21886	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	25/11/2024	IR/SANEPAR	0,00	13,57
M	21952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/11/2024	SANEPAR	0,00	221,64



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/11/2024	SANEPAR	0,00	47,65	
A soma do documento de data: 25/11/2024 e número: SANEPAR é: (269,29)									
							A soma do dia 25/11/2024 é:	62.910,00	827,47
							Saldo em 25/11/2024 é:	43.136,97	0,00
Data: 26/11/2024									
M	21992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/11/2024	112601	0,00	1.229,41	
M	21993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/11/2024	112602	0,00	2.550,81	
M	21994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/11/2024	112602	0,00	461,52	
A soma do documento de data: 26/11/2024 e número: 112602 é: (3.012,33)									
M	21995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/11/2024	112603	0,00	58,90	
M	21996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/11/2024	112604	0,00	218,89	
M	21989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/11/2024	38165	0,00	950,95	
M	21990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/11/2024	5227	0,00	30,00	
M	21988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/11/2024	739	0,00	479,60	
M	22395	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	26/11/2024	IR/OLE	0,00	61,99	
M	22391	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	26/11/2024	IR/VYP	0,00	11,55	
A soma do dia 26/11/2024 é:							0,00	6.053,62	
Saldo em 26/11/2024 é:							37.083,35	0,00	
Data: 27/11/2024									
M	22162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/11/2024	COMBUSTIVEL	0,00	779,13	
M	22433	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	27/11/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	1,87	
A soma do dia 27/11/2024 é:							0,00	781,00	
Saldo em 27/11/2024 é:							36.302,35	0,00	
Data: 28/11/2024									
M	22185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/11/2024	OI S.A	0,00	271,05	
M	22186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/11/2024	OI S.A	0,00	79,81	
A soma do documento de data: 28/11/2024 e número: OI S.A é: (350,86)									
A soma do dia 28/11/2024 é:							0,00	350,86	
Saldo em 28/11/2024 é:							35.951,49	0,00	
Data: 30/11/2024									
M	22972	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00394	30/11/2024	11/2024	0,00	62.082,53	
M	22975	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/11/2024	11/2024	26.130,54	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2024 e número: 11/2024 é: (35.951,99)									
A soma do dia 30/11/2024 é:							26.130,54	62.082,53	
Saldo em 30/11/2024 é:							0,00	0,50	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	211.448,02	0,00
Data: 30/11/2024									
M	22342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/11/2024	11/2024	1.247,84	0,00	
M	22973	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/11/2024	11/2024	62.082,53	0,00	
M	22974	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	30/11/2024	11/2024	0,00	26.130,54	
A soma do documento de data: 30/11/2024 e número: 11/2024 é: 37.199,83									
A soma do dia 30/11/2024 é:							63.330,37	26.130,54	
Saldo em 30/11/2024 é:							248.647,85	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,50	
Saldo de aplicação:							248.647,85	0,00	
Saldo total:							248.647,35	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:110

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:							429.723,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 26/11/2024								
M	22924	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	26/11/2024	11/2024	2.299,00	0,00
M	21987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	26/11/2024	112601	0,00	2.299,00
A soma do dia 26/11/2024 é:							2.299,00	2.299,00
Saldo em 26/11/2024 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:							429.723,55	0,00
Data: 26/11/2024								
M	22923	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	26/11/2024	11/2024	0,00	2.299,00
A soma do dia 26/11/2024 é:							0,00	2.299,00
Saldo em 26/11/2024 é:							427.424,55	0,00
Data: 30/11/2024								
M	22343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/11/2024	11/2024	2.557,01	0,00
A soma do dia 30/11/2024 é:							2.557,01	0,00
Saldo em 30/11/2024 é:							429.981,56	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							429.981,56	0,00
Saldo total:							429.981,56	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 442305	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 44230-5	MUNICÍPIO DE ARAPUA OUTRAS FINALIDADES				Saldo anterior:	17.142,80	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:	17.142,80	0,00
Data: 30/11/2024								
M	22344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01054	30/11/2024	11/2024	102,09	0,00
A soma do dia 30/11/2024 é:							102,09	0,00
Saldo em 30/11/2024 é:							17.244,89	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							17.244,89	0,00
Saldo total:							17.244,89	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:112

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:	22.606,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/11/2024									
M	22926	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01053	05/11/2024	11/2024	14.227,47	0,00	
M	21463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01053	05/11/2024	110501	0,00	14.227,47	
A soma do dia 05/11/2024 é:							14.227,47	14.227,47	
Saldo em 05/11/2024 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:	22.606,32	0,00	
Data: 05/11/2024									
M	22925	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01053	05/11/2024	11/2024	0,00	14.227,47	
A soma do dia 05/11/2024 é:							0,00	14.227,47	
Saldo em 05/11/2024 é:							8.378,85	0,00	
Data: 30/11/2024									
M	22345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01053	30/11/2024	11/2024	62,70	0,00	
A soma do dia 30/11/2024 é:							62,70	0,00	
Saldo em 30/11/2024 é:							8.441,55	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							8.441,55	0,00	
Saldo total:							8.441,55	0,00	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:113

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 Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:114

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:	143,56	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA			Saldo anterior:	0,00	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	143,56	0,00			
Data: 30/11/2024								
M	22346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00841	30/11/2024	11/2024	0,85	0,00
A soma do dia 30/11/2024 é:							0,85	0,00
Saldo em 30/11/2024 é:							144,41	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							144,41	0,00
Saldo total:							144,41	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 447161	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 44716-1	MUNICIPIO DE ARAPUA ALDIR BLANC				Saldo anterior:	43.336,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	43.336,12	0,00
Data: 30/11/2024								
M	22347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01063	30/11/2024	11/2024	258,09	0,00
A soma do dia 30/11/2024 é:							258,09	0,00
Saldo em 30/11/2024 é:							43.594,21	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							43.594,21	0,00
Saldo total:							43.594,21	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 450502 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 45050-2 ARAPUA EQUIPAMENTO AGRICOLA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 26/11/2024									
M	23036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00847	26/11/2024	11/2024	195.000,00	0,00	
							A soma do dia 26/11/2024 é:	195.000,00	0,00
							Saldo em 26/11/2024 é:	195.000,00	0,00
Data: 30/11/2024									
M	23038	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00847	30/11/2024	11/2024	0,00	195.000,00	
							A soma do dia 30/11/2024 é:	0,00	195.000,00
							Saldo em 30/11/2024 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:							0,00	0,00	
Data: 30/11/2024									
M	23037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00847	30/11/2024	11/2024	184,86	0,00	
M	23039	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00847	30/11/2024	11/2024	195.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2024 e número: 11/2024 é: 195.184,86									
							A soma do dia 30/11/2024 é:	195.184,86	0,00
							Saldo em 30/11/2024 é:	195.184,86	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	195.184,86	0,00
							Saldo total:	195.184,86	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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:	241,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	241,18	0,00
Data: 30/11/2024								
M	22349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01052	30/11/2024	11/2024	1,43	0,00
A soma do dia 30/11/2024 é:							1,43	0,00
Saldo em 30/11/2024 é:							242,61	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							242,61	0,00
Saldo total:							242,61	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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:	237.869,39	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:	237.869,39	0,00
Data: 30/11/2024								
M	22350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	30/11/2024	11/2024	1.416,61	0,00
A soma do dia 30/11/2024 é:							1.416,61	0,00
Saldo em 30/11/2024 é:							239.286,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							239.286,00	0,00
Saldo total:							239.286,00	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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:	133.810,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	133.810,94	0,00
Data: 30/11/2024								
M	22351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00850	30/11/2024	11/2024	796,91	0,00
A soma do dia 30/11/2024 é:							796,91	0,00
Saldo em 30/11/2024 é:							134.607,85	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							134.607,85	0,00
Saldo total:							134.607,85	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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:	78.411,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	61.023,42	0,00
Data: 01/11/2024									
M	22082	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2024	11/2024	0,00	611,04	
M	23059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	IR/RESC	104,06	0,00	
M	21373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2024	RESC.FELISBE	0,00	2.993,09	
M	21374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2024	RESC.FELISBE	0,00	10.352,30	
M	21375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2024	RESC.FELISBE	0,00	1.605,75	
M	21376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2024	RESC.FELISBE	0,00	927,86	
M	21377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2024	RESC.FELISBE	0,00	567,03	
M	21378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2024	RESC.FELISBE	0,00	521,19	
A soma do documento de data: 01/11/2024 e número: RESC.FELISBERTO é: (16.967,22)									
							A soma do dia 01/11/2024 é:	104,06	17.578,26
							Saldo em 01/11/2024 é:	43.549,22	0,00
Data: 04/11/2024									
M	22084	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/11/2024	11/2024	0,00	249,38	
M	21380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2024	RESC.MAIARA	0,00	1.556,25	
M	21381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2024	RESC.MAIARA	0,00	1.036,57	
M	21382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2024	RESC.MAIARA	0,00	621,94	
M	21383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2024	RESC.MAIARA	0,00	215,95	
M	21384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2024	RESC.MAIARA	0,00	18,12	
M	21385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2024	RESC.MAIARA	0,00	266,98	
A soma do documento de data: 04/11/2024 e número: RESC.MAIARA é: (3.715,81)									
							A soma do dia 04/11/2024 é:	0,00	3.965,19
							Saldo em 04/11/2024 é:	39.584,03	0,00
Data: 05/11/2024									
M	21890	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2024	11/2024	0,00	60.000,00	
A soma do dia 05/11/2024 é:							0,00	60.000,00	
Saldo em 05/11/2024 é:							0,00	20.415,97	
Data: 08/11/2024									
M	21259	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/11/2024	FPM/FUS	0,00	142.578,42	
M	21255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	FPM11/2024	570.313,74	0,00	
M	21256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	FPM11/2024	237.630,72	0,00	
M	21257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2024	FPM11/2024	142.578,43	0,00	
M	21258	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/11/2024	FPM11/2024	0,00	190.104,56	
A soma do documento de data: 08/11/2024 e número: FPM11/2024 é: 760.418,33									
M	21543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2024	PASEP	0,00	9.505,21	
							A soma do dia 08/11/2024 é:	950.522,89	342.188,19
							Saldo em 08/11/2024 é:	587.918,73	0,00
Data: 11/11/2024									
M	21597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2024	cmn	0,00	836,00	
							A soma do dia 11/11/2024 é:	0,00	836,00
							Saldo em 11/11/2024 é:	587.082,73	0,00
Data: 12/11/2024									
M	23008	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/11/2024	11/2024	0,00	100.000,00	
M	21672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2024	111202	0,00	25.294,14	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22078	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/11/2024	611123/3307	0,00	10.000,00
A soma do dia 12/11/2024 é:							0,00	135.294,14
Saldo em 12/11/2024 é:							451.788,59	0,00
Data: 18/11/2024								
E	835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	INSS04	11.532,77	0,00
E	836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	INSS04	2.139,51	0,00
A soma do documento de data: 20/05/2024 e número: INSS04 é:							13.672,28	
M	21752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	18/11/2024	602337	0,00	1.300,35
M	21763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2024	INSS10	0,00	1.426,50
M	21764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2024	INSS10	0,00	574,56
M	21765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2024	INSS10	0,00	327,11
M	21766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2024	INSS10	0,00	513,25
M	21767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2024	INSS10	0,00	696,49
M	21768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2024	INSS10	0,00	3.150,63
M	21769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2024	INSS10	0,00	346,72
M	21770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2024	INSS10	0,00	614,24
M	21771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2024	INSS10	0,00	1.237,63
M	21772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2024	INSS10	0,00	327,11
M	21773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2024	INSS10	0,00	327,11
M	21774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2024	INSS10	0,00	346,71
M	21775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2024	INSS10	0,00	1.277,57
M	21776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2024	INSS10	0,00	297,37
M	21777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2024	INSS10	0,00	1.307,09
M	21778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2024	INSS10	0,00	1.033,68
M	21784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2024	INSS10	0,00	531,88
M	21786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2024	INSS10	0,00	346,71
M	21787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2024	INSS10	0,00	3.356,42
M	21788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2024	INSS10	0,00	3.807,87
M	21789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2024	INSS10	0,00	1.050,46
M	21790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2024	INSS10	0,00	327,11
M	21791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2024	INSS10	0,00	1.149,03
M	21792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2024	INSS10	0,00	1.412,00
M	21793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2024	INSS10	0,00	3.118,63
M	21794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2024	INSS10	0,00	346,71
M	21795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2024	INSS10	0,00	327,11
M	21796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2024	INSS10	0,00	346,72
M	21797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2024	INSS10	0,00	346,71
A soma do documento de data: 18/11/2024 e número: INSS10 é:							(30.271,13)	
M	21811	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/11/2024	ISS/CONCREV	0,00	7.731,09
A soma do dia 18/11/2024 é:							13.672,28	39.302,57
Saldo em 18/11/2024 é:							426.158,30	0,00
Data: 19/11/2024								
M	22081	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2024	1053170/611123	100.000,00	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2024	11/2024	95.821,50	0,00
M	21547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2024	11/2024	39.925,63	0,00
M	21548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2024	11/2024	23.955,38	0,00
M	21549	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/11/2024	11/2024	0,00	31.940,49
A soma do documento de data: 19/11/2024 e número: 11/2024 é: 127.762,02								
M	21800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2024	232149	0,00	268.553,41
M	21801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2024	232149	0,00	190.440,70
M	21802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2024	232149	0,00	32.409,40
M	21803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2024	232149	0,00	32.409,40
A soma do documento de data: 19/11/2024 e número: 232149 é: (523.812,91)								
M	21550	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/11/2024	FPM/FUS	0,00	23.955,36
M	21814	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/11/2024	IR/CONCREVA	0,00	6.456,00
M	21798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2024	PASEP	0,00	1.597,01
A soma do dia 19/11/2024 é:							259.702,51	587.761,77
Saldo em 19/11/2024 é:							98.099,04	0,00
Data: 25/11/2024								
M	23015	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2024	11/2024	10.000,00	0,00
M	21964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2024	PASEP	0,00	11.059,32
A soma do dia 25/11/2024 é:							10.000,00	11.059,32
Saldo em 25/11/2024 é:							97.039,72	0,00
Data: 28/11/2024								
M	22176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2024	112501	0,00	24.620,58
M	22469	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2024	ISS/PRESSAOP	0,00	5.400,00
M	22996	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	11/2024	1.000.000,00	0,00
M	22179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	112801	0,00	223.100,00
M	22180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	112802	0,00	184.213,87
M	22178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	35025	0,00	174.600,00
M	22177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2024	933058	0,00	223.100,00
M	23060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	IR/RESC	695,71	0,00
M	22477	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2024	ISS/RM	0,00	19.011,82
M	22467	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2024	ISS/S4	0,00	6.900,00
M	22473	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2024	ISS/TRAIA VEIA	0,00	6.900,00
A soma do dia 28/11/2024 é:							1.000.695,71	867.846,27
Saldo em 28/11/2024 é:							229.889,16	0,00
Data: 29/11/2024								
M	22951	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	27/11/2024	FOLHA11	0,00	186,12
M	22953	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	27/11/2024	FOLHA11	0,00	3.253,88
A soma do documento de data: 27/11/2024 e número: FOLHA11 é: (3.440,00)								
M	22969	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	11/2024	50.000,00	0,00
M	22239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	112901	0,00	32.000,00
E	839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	328065	0,30	0,00
M	22908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	328065	0,00	92,30
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: 328065 é: (92,00)								



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	3.137,42
M	22255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	16.562,93
M	22256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	2.813,26
M	22257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	2.787,29
M	22258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	1.218,18
M	22259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	5.870,20
M	22260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	10.406,64
M	22261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	7.332,14
M	22262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	5.109,74
M	22263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	4.098,95
M	22264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	3.297,34
M	22265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	768,53
M	22266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	1.411,99
M	22267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	959,28
M	22268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	2.627,45
M	22269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	2.464,24
M	22270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	1.370,84
M	22271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	1.215,88
M	22272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	4.705,70
M	22273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	2.455,29
M	22274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	3.910,28
M	22275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	2.787,34
M	22276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	3.137,42
M	22277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	3.137,42
M	22278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	1.412,00
M	22279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	2.371,28
M	22280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	226,15
M	22281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	4.295,02
M	22282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	4.433,68
M	22283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	2.894,67
M	22284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	3.142,25
M	22285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	2.702,46
M	22286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	4.149,97
M	22287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	4.059,94
M	22288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	2.799,27
M	22289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	1.311,47
M	22302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	18.586,89
M	22306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	13,66
M	22307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	2.937,78
M	22308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	2.522,18
M	22309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	6.473,88



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	5.007,88
M	22312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	3.297,34
M	22313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	17.322,99
M	22314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	2.216,65
M	22315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	2.220,22
M	22316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	10.455,82
M	22317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	35.966,84
M	22318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	9.197,95
M	22319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	22.339,47
M	22320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	7.423,19
M	22321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	2.528,82
M	22322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	2.339,74
M	22323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	4.831,91
M	22324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	2.684,32
M	22325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	3.297,34
M	22326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	1.191,38
M	22327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	246,80
M	22328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	4.231,08
M	22329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	6.471,67
M	22330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	22.591,28
M	22331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	4.153,97
M	22332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	2.277,89
M	22333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	1.598,57
M	22334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	3.297,34
M	22335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	3.137,42
M	22336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	2.355,64
M	22337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	3.297,34
M	23025	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2024	FOLHA11	0,00	91.078,64
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: FOLHA11 é: (434.977,80)								
M	22090	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2024	FPM/FUS	0,00	67.692,20
M	22086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	FPM11/2024	270.768,86	0,00
M	22087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	FPM11/2024	112.820,36	0,00
M	22088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	FPM11/2024	67.692,22	0,00
M	22089	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	FPM11/2024	0,00	90.256,28
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: FPM11/2024 é: 361.025,16								
M	23061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	IR/RESC	162,54	0,00
M	23024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	IR11/2024	38.008,74	0,00
M	22874	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2024	IRBB-135356	0,00	2,40
M	22876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	IRBB-135356	2,40	0,00
M	22905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	IRBB-135356	0,00	96,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: IRBB-135356 é: (96,00)								
M	22880	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2024	IRBB-197564	0,00	0,30
M	22882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	IRBB-197564	0,30	0,00
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: IRBB-197564 é: 0,00								
M	22897	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2024	IRBB-44894	0,00	0,60
M	22899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	IRBB-44894	0,60	0,00
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: IRBB-44894 é: 0,00								
M	22885	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2024	IRBB-611123	0,00	2,10
M	23062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	IRBB-611123	1,80	0,00
M	23067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	IRBB-611123	0,30	0,00
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: IRBB-611123 é: 0,00								
M	22805	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2024	IRBB-7324	0,00	0,60
M	22807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	IRBB-7324	0,60	0,00
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: IRBB-7324 é: 0,00								
M	23069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	IRBB-84344	0,30	0,00
M	23070	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2024	IRBB-84344	0,00	0,30
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: IRBB-84344 é: 0,00								
M	22236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	PASEP	0,00	4.512,80
M	23222	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2024	RATEIO	0,00	48.210,58
M	23224	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2024	RATEIO	0,00	38.417,63
M	23226	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2024	RATEIO	0,00	9.420,55
M	23228	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2024	RATEIO	0,00	81,84
M	23230	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2024	RATEIO	0,00	412,97
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: RATEIO é: (96.543,57)								
M	23058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	RM EMPRE.	0,00	19.011,82
M	22937	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2024	TARIFA	0,00	12,00
M	22907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	TARIFA/197564	0,00	12,00
M	22912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	TARIFA/44894	0,00	24,00
M	22903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	TARIFA/7324	0,00	24,00
A soma do dia 29/11/2024 é:							539.459,32	748.701,07
Saldo em 29/11/2024 é:							20.647,41	0,00
Data: 30/11/2024								
E	840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	IR/RESC	0,00	41,63
M	23072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	IR/RESC	26,02	0,00
M	23073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2024	IR/RESC	15,61	0,00
A soma do documento de data: 01/11/2024 e número: IR/RESC é: 0,00								
E	841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	IR/RESC	0,00	278,29
M	23074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	IR/RESC	173,93	0,00
M	23075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2024	IR/RESC	104,36	0,00
A soma do documento de data: 28/11/2024 e número: IR/RESC é: 0,00								
E	843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	IR/RESC	0,00	65,02



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	23078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	IR/RESC	40,64	0,00	
M	23079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	IR/RESC	24,38	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: IR/RESC é: 0,00									
E	842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	IR11/2024	0,00	15.203,50	
M	23076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	IR11/2024	9.502,19	0,00	
M	23077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	IR11/2024	5.701,31	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: IR11/2024 é: 0,00									
E	904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	IRBB-135356	0,00	0,96	
M	23200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	IRBB-135356	0,60	0,00	
M	23201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	IRBB-135356	0,36	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: IRBB-135356 é: 0,00									
E	906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	IRBB-197564	0,00	0,13	
M	23204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	IRBB-197564	0,08	0,00	
M	23205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	IRBB-197564	0,05	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: IRBB-197564 é: 0,00									
E	909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	IRBB-44894	0,00	0,24	
M	23210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	IRBB-44894	0,15	0,00	
M	23211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	IRBB-44894	0,09	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: IRBB-44894 é: 0,00									
E	911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	IRBB-611123	0,00	0,72	
E	912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	IRBB-611123	0,00	0,13	
M	23214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	IRBB-611123	0,45	0,00	
M	23215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	IRBB-611123	0,27	0,00	
M	23216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	IRBB-611123	0,08	0,00	
M	23217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	IRBB-611123	0,05	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: IRBB-611123 é: 0,00									
E	903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	IRBB-7324	0,00	0,24	
M	23198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	IRBB-7324	0,15	0,00	
M	23199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	IRBB-7324	0,09	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: IRBB-7324 é: 0,00									
E	913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	IRBB-84344	0,00	0,13	
M	23218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	IRBB-84344	0,08	0,00	
M	23219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	IRBB-84344	0,05	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: IRBB-84344 é: 0,00									
A soma do dia 30/11/2024 é:							15.590,99	15.590,99	
Saldo em 30/11/2024 é:							20.647,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	17.388,33	0,00
Data: 18/11/2024									
M	21933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2024	11/2024	272,66	0,00	
A soma do dia 18/11/2024 é:							272,66	0,00	
Saldo em 18/11/2024 é:							17.660,99	0,00	
Data: 30/11/2024									



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2024	11/2024	1.015,77	0,00
A soma do dia 30/11/2024 é:							1.015,77	0,00
Saldo em 30/11/2024 é:							18.676,76	0,00
Saldo de movimento:							20.647,41	0,00
Saldo de aplicação:							18.676,76	0,00
Saldo total:							39.324,17	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:128

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:	2.031,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/11/2024									
M	22989	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	30/11/2024	11/2024	0,00	69,00	
M	22992	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/11/2024	11/2024	69,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2024 e número: 11/2024 é: 0,00									
							A soma do dia 30/11/2024 é:	69,00	69,00
							Saldo em 30/11/2024 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:	2.031,18	0,00
Data: 30/11/2024									
M	22361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/11/2024	11/2024	12,43	0,00	
M	22990	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/11/2024	11/2024	69,00	0,00	
M	22991	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	30/11/2024	11/2024	0,00	69,00	
A soma do documento de data: 30/11/2024 e número: 11/2024 é: 12,43									
							A soma do dia 30/11/2024 é:	81,43	69,00
							Saldo em 30/11/2024 é:	2.043,61	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	2.043,61	0,00
							Saldo total:	2.043,61	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 711107	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 71110-7	CONVÊNIO ITAIPU MUNICIPIO DE ARAPUÃ				Saldo anterior:	2.179.329,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.179.329,70	0,00
Data: 30/11/2024								
M	22363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01072	30/11/2024	11/2024	12.047,24	0,00
A soma do dia 30/11/2024 é:							12.047,24	0,00
Saldo em 30/11/2024 é:							2.191.376,94	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.191.376,94	0,00
Saldo total:							2.191.376,94	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:130

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:							86.297,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 11/11/2024								
M	23365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00838	11/11/2024	11/2024	382.000,00	0,00
A soma do dia 11/11/2024 é:							382.000,00	0,00
Saldo em 11/11/2024 é:							382.000,00	0,00
Data: 29/11/2024								
E	925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00845	18/04/2024	04/2024	0,00	83.336,40
M	23368	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00838	29/11/2024	11/2024	0,00	298.663,60
A soma do dia 29/11/2024 é:							0,00	382.000,00
Saldo em 29/11/2024 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:							86.297,84	0,00
Data: 29/11/2024								
E	926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00845	30/04/2024	04/2024	0,00	77,75
E	927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00845	31/05/2024	05/2024	0,00	467,85
E	928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00845	28/06/2024	06/2024	0,00	473,40
E	929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00845	31/07/2024	RENDIMENTO	0,00	477,16
E	930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00845	30/08/2024	08/2024	0,00	487,76
E	931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00845	30/09/2024	09/2024	0,00	484,28
E	932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00845	31/10/2024	10/2024	0,00	493,24
M	23367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00838	29/11/2024	11/2024	1.497,92	0,00
M	23369	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00838	29/11/2024	11/2024	298.663,60	0,00
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: 11/2024 é:							300.161,52	
M	23366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00838	29/11/2024	RENDIMENTOS	2.961,44	0,00
A soma do dia 29/11/2024 é:							303.122,96	2.961,44
Saldo em 29/11/2024 é:							386.459,36	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							386.459,36	0,00
Saldo total:							386.459,36	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:131

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:	7.624,31	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:	7.624,31	0,00
Data: 30/11/2024								
M	22121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/11/2024	11/2024	45,41	0,00
A soma do dia 30/11/2024 é:							45,41	0,00
Saldo em 30/11/2024 é:							7.669,72	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.669,72	0,00
Saldo total:							7.669,72	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:132

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:	10.058,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 27/11/2024									
M	22928	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	11/2024	10.000,00	0,00	
M	22931	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2024	11/2024	0,00	10.000,00	
A soma do documento de data: 27/11/2024 e número: 11/2024 é: 0,00									
							A soma do dia 27/11/2024 é:	10.000,00	10.000,00
							Saldo em 27/11/2024 é:	0,00	0,00
Data: 29/11/2024									
M	22929	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/11/2024	11/2024	0,00	3.070,93	
M	22107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	ADO11/2024	3.101,94	0,00	
M	22237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2024	PASEP	0,00	31,01	
A soma do dia 29/11/2024 é:							3.101,94	3.101,94	
Saldo em 29/11/2024 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	10.058,04	0,00	
Data: 27/11/2024									
M	22927	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	27/11/2024	11/2024	0,00	10.000,00	
A soma do dia 27/11/2024 é:							0,00	10.000,00	
Saldo em 27/11/2024 é:							58,04	0,00	
Data: 29/11/2024									
M	22930	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2024	11/2024	3.070,93	0,00	
A soma do dia 29/11/2024 é:							3.070,93	0,00	
Saldo em 29/11/2024 é:							3.128,97	0,00	
Data: 30/11/2024									
M	22354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2024	11/2024	53,59	0,00	
A soma do dia 30/11/2024 é:							53,59	0,00	
Saldo em 30/11/2024 é:							3.182,56	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							3.182,56	0,00	
Saldo total:							3.182,56	0,00	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:133

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:	176,95	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:	176,95	0,00
Data: 30/11/2024								
M	22362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2024	11/2024	1,09	0,00
A soma do dia 30/11/2024 é:							1,09	0,00
Saldo em 30/11/2024 é:							178,04	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							178,04	0,00
Saldo total:							178,04	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:134

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:	98,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	98,03	0,00
Data: 30/11/2024								
M	22366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2024	11/2024	0,60	0,00
A soma do dia 30/11/2024 é:							0,60	0,00
Saldo em 30/11/2024 é:							98,63	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							98,63	0,00
Saldo total:							98,63	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:135

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:	229,09	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:	229,09	0,00
Data: 30/11/2024								
M	22367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/11/2024	11/2024	1,41	0,00
A soma do dia 30/11/2024 é:							1,41	0,00
Saldo em 30/11/2024 é:							230,50	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							230,50	0,00
Saldo total:							230,50	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:136

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:	426,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	426,71	0,00
Data: 30/11/2024								
M	22360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2024	11/2024	2,61	0,00
A soma do dia 30/11/2024 é:							2,61	0,00
Saldo em 30/11/2024 é:							429,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							429,32	0,00
Saldo total:							429,32	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:137

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:	342.478,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/11/2024									
M	21289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/11/2024	11/2024	1.016,95	0,00	
M	21290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	04/11/2024	11/2024	282,40	0,00	
M	21291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	04/11/2024	11/2024	5.365,60	0,00	
M	21292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/11/2024	11/2024	1.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 04/11/2024 e número: 11/2024 é: 7.664,95									
							A soma do dia 04/11/2024 é:	7.664,95	0,00
							Saldo em 04/11/2024 é:	7.664,95	0,00
Data: 06/11/2024									
M	21593	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01018	06/11/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	12,89	
M	21530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	06/11/2024	combustivel	0,00	5.358,99	
A soma do dia 06/11/2024 é:							0,00	5.371,88	
Saldo em 06/11/2024 é:							2.293,07	0,00	
Data: 12/11/2024									
M	21285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/11/2024	11/2024	17.552,26	0,00	
M	21286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/11/2024	11/2024	1.748,80	0,00	
M	21287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/11/2024	11/2024	39.613,50	0,00	
A soma do documento de data: 12/11/2024 e número: 11/2024 é: 58.914,56									
							A soma do dia 12/11/2024 é:	58.914,56	0,00
Saldo em 12/11/2024 é:							61.207,63	0,00	
Data: 18/11/2024									
E	837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/05/2024	INSS04	5.387,61	0,00	
M	21570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	18/11/2024	11/2024	28.240,00	0,00	
M	21783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/11/2024	INSS10	0,00	4.205,93	
A soma do dia 18/11/2024 é:							33.627,61	4.205,93	
Saldo em 18/11/2024 é:							90.629,31	0,00	
Data: 25/11/2024									
M	21949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	25/11/2024	COPEL	0,00	4.016,45	
M	21875	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01018	25/11/2024	IR/COPEL	0,00	48,87	
A soma do dia 25/11/2024 é:							0,00	4.065,32	
Saldo em 25/11/2024 é:							86.563,99	0,00	
Data: 26/11/2024									
M	21974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	26/11/2024	48227980	0,00	134,00	
A soma do dia 26/11/2024 é:							0,00	134,00	
Saldo em 26/11/2024 é:							86.429,99	0,00	
Data: 27/11/2024									
M	22164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	27/11/2024	COMBUSTIVEL	0,00	4.612,65	
M	22435	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01018	27/11/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	11,10	
A soma do dia 27/11/2024 é:							0,00	4.623,75	
Saldo em 27/11/2024 é:							81.806,24	0,00	
Data: 29/11/2024									
M	23020	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	29/11/2024	11/2024	0,00	17.291,45	
M	23022	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01051	29/11/2024	11/2024	0,00	6.893,25	
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: 11/2024 é: (24.184,70)									
M	22298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	29/11/2024	FOLHA11	0,00	23.182,35	
M	22299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/11/2024	FOLHA11	0,00	38.657,65	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/11/2024	FOLHA11	0,00	1.084,57	
M	22301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/11/2024	FOLHA11	0,00	826,02	
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: FOLHA11 é: (63.750,59)									
M	22916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/11/2024	TARIFA	0,00	60,00	
							A soma do dia 29/11/2024 é:	0,00	87.995,29
							Saldo em 29/11/2024 é:	0,00	6.189,05
Data: 30/11/2024									
M	23016	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	30/11/2024	11/2024	0,00	96.001,19	
M	23019	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/11/2024	11/2024	102.166,24	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2024 e número: 11/2024 é: 6.165,05									
							A soma do dia 30/11/2024 é:	102.166,24	96.001,19
							Saldo em 30/11/2024 é:	0,00	24,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	342.478,71	0,00
Data: 30/11/2024									
M	22364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/11/2024	11/2024	2.366,04	0,00	
M	23017	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/11/2024	11/2024	96.001,19	0,00	
M	23018	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	30/11/2024	11/2024	0,00	102.166,24	
A soma do documento de data: 30/11/2024 e número: 11/2024 é: (3.799,01)									
							A soma do dia 30/11/2024 é:	98.367,23	102.166,24
							Saldo em 30/11/2024 é:	338.679,70	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	24,00
							Saldo de aplicação:	338.679,70	0,00
							Saldo total:	338.655,70	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240793	Banco: 104-X Agência: 724-0	Conta: 624079-3	FMS INVSUS INVESTSUS			Saldo anterior:	2.855,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.855,19	0,00
Data: 30/11/2024								
M	22365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/11/2024	11/2024	17,51	0,00
A soma do dia 30/11/2024 é:							17,51	0,00
Saldo em 30/11/2024 é:							2.872,70	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.872,70	0,00
Saldo total:							2.872,70	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240874 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 624087-4 FMS PISO ENFERMAGEM Saldo anterior:							16.135,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 01/11/2024									
M	21288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	01/11/2024	11/2024	1.927,61	0,00	
							A soma do dia 01/11/2024 é:	1.927,61	0,00
							Saldo em 01/11/2024 é:	1.927,61	0,00
Data: 29/11/2024									
M	22984	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01064	29/11/2024	11/2024	12.674,77	0,00	
M	23029	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01064	29/11/2024	11/2024	0,00	3.058,83	
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: 11/2024 é: 9.615,94									
M	22304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01064	29/11/2024	FOLHA11	0,00	9.615,94	
							A soma do dia 29/11/2024 é:	12.674,77	12.674,77
							Saldo em 29/11/2024 é:	1.927,61	0,00
Data: 30/11/2024									
M	23027	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01064	30/11/2024	11/2024	0,00	1.927,61	
							A soma do dia 30/11/2024 é:	0,00	1.927,61
							Saldo em 30/11/2024 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							16.135,44	0,00	
Data: 29/11/2024									
M	22983	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01064	29/11/2024	11/2024	0,00	12.674,77	
							A soma do dia 29/11/2024 é:	0,00	12.674,77
							Saldo em 29/11/2024 é:	3.460,67	0,00
Data: 30/11/2024									
M	22356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	30/11/2024	11/2024	109,60	0,00	
M	23028	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01064	30/11/2024	11/2024	1.927,61	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2024 e número: 11/2024 é: 2.037,21									
							A soma do dia 30/11/2024 é:	2.037,21	0,00
							Saldo em 30/11/2024 é:	5.497,88	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	5.497,88	0,00
							Saldo total:	5.497,88	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:141

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:							525.897,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 28/11/2024									
M	22175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00838	28/11/2024	9228117	0,00	153.175,30	
							A soma do dia 28/11/2024 é:	0,00	153.175,30
							Saldo em 28/11/2024 é:	0,00	153.175,30
Data: 29/11/2024									
M	23331	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00838	29/11/2024	11/2024	153.175,30	0,00	
							A soma do dia 29/11/2024 é:	153.175,30	0,00
							Saldo em 29/11/2024 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:							525.897,97	0,00	
Data: 29/11/2024									
M	23330	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00838	29/11/2024	11/2024	0,00	153.175,30	
M	23332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00838	29/11/2024	11/2024	2.139,85	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2024 e número: 11/2024 é: (151.035,45)									
							A soma do dia 29/11/2024 é:	2.139,85	153.175,30
							Saldo em 29/11/2024 é:	374.862,52	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	374.862,52	0,00
							Saldo total:	374.862,52	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:142

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:	527,43	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:	527,43	0,00
Data: 30/11/2024								
M	22357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	30/11/2024	11/2024	3,25	0,00
A soma do dia 30/11/2024 é:							3,25	0,00
Saldo em 30/11/2024 é:							530,68	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							530,68	0,00
Saldo total:							530,68	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:143

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:	1.023.397,57	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:	1.023.397,57	0,00
Data: 30/11/2024								
M	22359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	30/11/2024	11/2024	5.657,30	0,00
A soma do dia 30/11/2024 é:							5.657,30	0,00
Saldo em 30/11/2024 é:							1.029.054,87	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.029.054,87	0,00
Saldo total:							1.029.054,87	0,00

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

Critérios de seleção:

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