



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1023	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 102-3	PMA PATROCINIO FESTIVIDADE				Saldo anterior:	25 279,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	25 279,11	0,00
Data: 28/02/2023								
M	1924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	02/2023	184,26	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							184,26	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							25 463,37	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							25 463,37	0,00
Saldo total:							25 463,37	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1384		Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 138-4		PREFEITURA DE ARAPUÁ PRÉ-SAL		Saldo anterior:	81 033,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/02/2023								
M	1624	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01015	13/02/2023	02	0,00	520,33
M	1213	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01015	13/02/2023	21301	0,00	38 613,48
A soma do dia 13/02/2023 é:							0,00	39 133,81
Saldo em 13/02/2023 é:							0,00	39 133,81
Data: 28/02/2023								
M	1927	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01015	28/02/2023	02/2023	39 133,81	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							39 133,81	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	81 033,01	0,00
Data: 28/02/2023								
M	1925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	28/02/2023	02/2023	448,76	0,00
M	1926	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01015	28/02/2023	02/2023	0,00	39 133,81
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 02/2023 é: (38 685,05)								
A soma do dia 28/02/2023 é:							448,76	39 133,81
Saldo em 28/02/2023 é:							42 347,96	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							42 347,96	0,00
Saldo total:							42 347,96	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3307 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 63307 CAIXA ECON FEDERAL CTA TRIBUTOS							Saldo anterior:	1 541,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	158,44
Data: 01/02/2023									
M	5461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	957	28,80	0,00	
M	5462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	957	12,00	0,00	
M	5463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	957	7,20	0,00	
A soma do documento de data: 01/02/2023 e número: 957 é: 48,00									
							A soma do dia 01/02/2023 é:	48,00	0,00
							Saldo em 01/02/2023 é:	0,00	110,44
Data: 14/02/2023									
M	5636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	957	50,41	0,00	
M	5637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	957	21,00	0,00	
M	5638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	957	12,60	0,00	
A soma do documento de data: 14/02/2023 e número: 957 é: 84,01									
							A soma do dia 14/02/2023 é:	84,01	0,00
							Saldo em 14/02/2023 é:	0,00	26,43
Data: 28/02/2023									
M	2088	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2023	02/2023	0,00	132,01	
M	2091	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	02/2023	2 259,55	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 02/2023 é: 2 127,54									
M	1956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	TARIFA/330-7	0,00	55,00	
M	1959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	TARIFA/71010-0	0,00	55,00	
							A soma do dia 28/02/2023 é:	2 259,55	242,01
							Saldo em 28/02/2023 é:	1 991,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1 700,42	0,00
Data: 28/02/2023									
M	2087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	02/2023	14,45	0,00	
M	2089	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	02/2023	132,01	0,00	
M	2090	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/02/2023	02/2023	0,00	2 259,55	
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 02/2023 é: (2 113,09)									
							A soma do dia 28/02/2023 é:	146,46	2 259,55
							Saldo em 28/02/2023 é:	0,00	412,67
							Saldo de movimento:	1 991,11	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	412,67
							Saldo total:	1 578,44	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:4

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:	29,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	29,77	0,00
Data: 28/02/2023								
M	2082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2023	02/2023	0,22	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							0,22	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							29,99	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							29,99	0,00
Saldo total:							29,99	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:5

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:	424,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	424,96	0,00
Data: 28/02/2023								
M	2080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	28/02/2023	02/2023	3,09	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							3,09	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							428,05	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							428,05	0,00
Saldo total:							428,05	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:6

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:	337 989,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	11,00	0,00	
Data: 22/02/2023									
M	1772	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00832	22/02/2023	02	0,00	844,48	
M	1667	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00832	22/02/2023	22201	0,00	62 668,20	
A soma do dia 22/02/2023 é:							0,00	63 512,68	
Saldo em 22/02/2023 é:							0,00	63 501,68	
Data: 28/02/2023									
M	2079	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00832	28/02/2023	02/2023	63 512,68	0,00	
A soma do dia 28/02/2023 é:							63 512,68	0,00	
Saldo em 28/02/2023 é:							11,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	337 978,98	0,00	
Data: 28/02/2023									
M	2077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	28/02/2023	02/2023	2 295,61	0,00	
M	2078	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00832	28/02/2023	02/2023	0,00	63 512,68	
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 02/2023 é: (61 217,07)									
A soma do dia 28/02/2023 é:							2 295,61	63 512,68	
Saldo em 28/02/2023 é:							276 761,91	0,00	
Saldo de movimento:							11,00	0,00	
Saldo de aplicação:							276 761,91	0,00	
Saldo total:							276 772,91	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4605		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 460-5		FMS ARAPUA VIGIASUS		Saldo anterior:	75 481,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/02/2023								
M	1197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/02/2023	COMBUSTIVEL	0,00	577,50
A soma do dia 13/02/2023 é:							0,00	577,50
Saldo em 13/02/2023 é:							0,00	577,50
Data: 14/02/2023								
M	1215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/02/2023	00001147	0,00	88,10
M	1217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/02/2023	00001156	0,00	268,80
M	1216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/02/2023	00118969	0,00	2 500,00
A soma do dia 14/02/2023 é:							0,00	2 856,90
Saldo em 14/02/2023 é:							0,00	3 434,40
Data: 24/02/2023								
M	1749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/02/2023	COPEL02	0,00	301,03
M	1762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/02/2023	SANEPAR02	0,00	51,17
A soma do dia 24/02/2023 é:							0,00	352,20
Saldo em 24/02/2023 é:							0,00	3 786,60
Data: 27/02/2023								
M	1787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/02/2023	00002733	0,00	364,90
A soma do dia 27/02/2023 é:							0,00	364,90
Saldo em 27/02/2023 é:							0,00	4 151,50
Data: 28/02/2023								
M	2086	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2023	02/2023	4 217,00	0,00
M	2108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/02/2023	424	0,00	43,50
M	1957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/02/2023	TARIFA/4605394	0,00	22,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							4 217,00	65,50
Saldo em 28/02/2023 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	75 481,71	0,00
Data: 28/02/2023								
M	2084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	28/02/2023	02/2023	536,09	0,00
M	2085	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	28/02/2023	02/2023	0,00	4 217,00
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 02/2023 é: (3 680,91)								
A soma do dia 28/02/2023 é:							536,09	4 217,00
Saldo em 28/02/2023 é:							71 800,80	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							71 800,80	0,00
Saldo total:							71 800,80	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5008	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 500-8	FMS ARAPUA GSUS				Saldo anterior:	776,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	776,78	0,00
Data: 28/02/2023								
M	2092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2023	02/2023	5,64	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							5,64	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							782,42	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							782,42	0,00
Saldo total:							782,42	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5237	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 523-7	FMS ARAPUA INVEST-E				Saldo anterior:	15 861,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	15 861,52	0,00
Data: 28/02/2023								
M	2104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/02/2023	02/2023	115,18	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							115,18	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							15 976,70	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							15 976,70	0,00
Saldo total:							15 976,70	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	49 829,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	12 764,87	0,00
Data: 17/02/2023								
M	1383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/02/2023	021001	0,00	43,50
A soma do dia 17/02/2023 é:							0,00	43,50
Saldo em 17/02/2023 é:							12 721,37	0,00
Data: 28/02/2023								
M	1935	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	28/02/2023	02/2023	0,00	12 764,87
M	1938	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/02/2023	02/2023	44,50	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 02/2023 é: (12 720,37)								
M	2807	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/02/2023	RATEIO	10 351,30	0,00
M	1962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/02/2023	TARIFA/7277-X	0,00	1,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							10 395,80	12 765,87
Saldo em 28/02/2023 é:							10 351,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	37 064,71	0,00
Data: 28/02/2023								
M	1934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/02/2023	02/2023	300,99	0,00
M	1936	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/02/2023	02/2023	12 764,87	0,00
M	1937	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	28/02/2023	02/2023	0,00	44,50
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 02/2023 é: 13 021,36								
A soma do dia 28/02/2023 é:							13 065,86	44,50
Saldo em 28/02/2023 é:							50 086,07	0,00
Saldo de movimento:							10 351,30	0,00
Saldo de aplicação:							50 086,07	0,00
Saldo total:							60 437,37	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 22930	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 22930-X		PROGRAMA MERENDA ESCOLAR			Saldo anterior:	8,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 14/02/2023									
M	942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	14/02/2023	01/2023	1 412,40	0,00	
M	943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	14/02/2023	01/2023	1 627,20	0,00	
M	944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	14/02/2023	01/2023	1 081,20	0,00	
M	945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	14/02/2023	01/2023	21,20	0,00	
A soma do documento de data: 14/02/2023 e número: 01/2023 é:							4 142,00	0,00	
							A soma do dia 14/02/2023 é:	4 142,00	0,00
							Saldo em 14/02/2023 é:	4 142,00	0,00
Data: 28/02/2023									
M	1983	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	28/02/2023	02/2023	0,00	4 142,00	
							A soma do dia 28/02/2023 é:	0,00	4 142,00
							Saldo em 28/02/2023 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8,52	0,00	
Data: 28/02/2023									
M	1982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	28/02/2023	02/2023	11,81	0,00	
M	1984	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	28/02/2023	02/2023	4 142,00	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 02/2023 é:							4 153,81	0,00	
							A soma do dia 28/02/2023 é:	4 153,81	0,00
							Saldo em 28/02/2023 é:	4 162,33	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	4 162,33	0,00
							Saldo total:	4 162,33	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:12

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	284 442,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	63 240,44	0,00	
Data: 01/02/2023									
M	1054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2023	ESTAGIO01	0,00	550,00	
M	1056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2023	ESTAGIO01	0,00	700,00	
M	1057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2023	ESTAGIO01	0,00	700,00	
A soma do documento de data: 01/02/2023 e número: ESTAGIO01 é: (1 950,00)									
							A soma do dia 01/02/2023 é:	0,00	1 950,00
							Saldo em 01/02/2023 é:	61 290,44	0,00
Data: 02/02/2023									
M	1065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/02/2023	20201	0,00	21 500,00	
A soma do dia 02/02/2023 é:							0,00	21 500,00	
Saldo em 02/02/2023 é:							39 790,44	0,00	
Data: 03/02/2023									
M	1076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/02/2023	32409	0,00	1 106,50	
A soma do dia 03/02/2023 é:							0,00	1 106,50	
Saldo em 03/02/2023 é:							38 683,94	0,00	
Data: 07/02/2023									
M	607	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/02/2023	175528/24306	5 385,90	0,00	
A soma do dia 07/02/2023 é:							5 385,90	0,00	
Saldo em 07/02/2023 é:							44 069,84	0,00	
Data: 09/02/2023									
M	1118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/02/2023	20901	0,00	539,00	
M	1101	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	09/02/2023	38165	0,00	7 900,00	
M	1099	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	09/02/2023	38732	0,00	1 190,00	
M	1098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/02/2023	80741	0,00	3 158,00	
A soma do dia 09/02/2023 é:							0,00	12 787,00	
Saldo em 09/02/2023 é:							31 282,84	0,00	
Data: 10/02/2023									
M	1146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/03/2006	55126	0,00	3 091,98	
M	1183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/02/2023	021001	0,00	57,49	
M	1158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/02/2023	21002	0,00	1 377,00	
M	1148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/02/2023	24569	0,00	625,00	
M	1147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/02/2023	27991	0,00	386,21	
M	601	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/02/2023	611123/24306	202 354,37	0,00	
M	1173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/02/2023	75864	0,00	124 260,46	
M	613	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/02/2023	94285/24306	472,56	0,00	
A soma do dia 10/02/2023 é:							202 826,93	129 798,14	
Saldo em 10/02/2023 é:							104 311,63	0,00	
Data: 14/02/2023									
M	1628	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	14/02/2023	02	0,00	719,20	
M	1230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2023	129872	0,00	3 552,00	
M	951	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/02/2023	175528/24306	22 679,04	0,00	
M	1226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2023	20505	0,00	4 250,00	
M	1231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2023	21401	0,00	16 480,00	
M	1232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2023	21401	0,00	17 260,80	
A soma do documento de data: 14/02/2023 e número: 21401 é: (33 740,80)									
M	1233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2023	21402	0,00	9 840,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2023	21403	0,00	560,00
M	1235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2023	21404	0,00	300,00
M	1228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2023	22012	0,00	1 420,00
M	1229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2023	31334	0,00	2 850,00
M	1225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2023	31419	0,00	1 270,00
M	1227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2023	38554	0,00	430,00
A soma do dia 14/02/2023 é:							22 679,04	58 932,00
Saldo em 14/02/2023 é:							68 058,67	0,00
Data: 16/02/2023								
M	1303	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	16/02/2023	21601	0,00	1 264,00
M	1304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/02/2023	21602	0,00	200,00
M	1302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/02/2023	28222	0,00	1 490,00
A soma do dia 16/02/2023 é:							0,00	2 954,00
Saldo em 16/02/2023 é:							65 104,67	0,00
Data: 17/02/2023								
M	958	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/02/2023	611123/24306	19 479,69	0,00
M	965	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/02/2023	61114/24306	25,36	0,00
M	977	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/02/2023	94285/24306	85,87	0,00
M	1369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2023	INSS01	0,00	5 034,61
M	1370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2023	INSS01	0,00	6 570,76
A soma do documento de data: 17/02/2023 e número: INSS01 é: (11 605,37)								
A soma do dia 17/02/2023 é:							19 590,92	11 605,37
Saldo em 17/02/2023 é:							73 090,22	0,00
Data: 23/02/2023								
M	1774	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	23/02/2023	02	0,00	600,00
M	984	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/02/2023	175528/24306	26 552,13	0,00
M	1687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/02/2023	22301	0,00	19 400,00
M	1685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/02/2023	26000	0,00	2 116,50
M	1686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/02/2023	35898	0,00	1 116,00
A soma do dia 23/02/2023 é:							26 552,13	23 232,50
Saldo em 23/02/2023 é:							76 409,85	0,00
Data: 24/02/2023								
M	1766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/02/2023	34759	0,00	5 000,00
M	1767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/02/2023	38602	0,00	35 000,00
A soma do dia 24/02/2023 é:							0,00	40 000,00
Saldo em 24/02/2023 é:							36 409,85	0,00
Data: 27/02/2023								
M	1793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2023	22701	0,00	21 500,00
M	1808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2023	22705	0,00	100,00
A soma do dia 27/02/2023 é:							0,00	21 600,00
Saldo em 27/02/2023 é:							14 809,85	0,00
Data: 28/02/2023								
M	2019	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	28/02/2023	02/2023	0,00	154 960,50
M	2022	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2023	02/2023	152 385,53	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 02/2023 é: (2 574,97)								
M	1659	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2023	175528/24306	7 797,69	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2798	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/02/2023	24306/135356	0,00	24 286,57	
M	1653	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2023	611123/24306	48 302,34	0,00	
M	1665	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2023	94285/24306	63,10	0,00	
M	1871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	40 493,68	
M	1872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	10 539,92	
M	1873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	884,20	
M	1874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	1 009,16	
M	1875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	3 077,20	
M	1876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	9 295,30	
M	2114	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	7 852,60	
M	2115	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	119,64	
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: FOLHA 02 é: (73 271,70)									
M	2809	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2023	RATEIO	18 352,00	0,00	
M	3466	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/02/2023	RATEIO	0,00	254,29	
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: RATEIO é: 18 097,71									
M	1965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2023	TARIFA/24306-X	0,00	126,50	
A soma do dia 28/02/2023 é:							226 900,66	252 899,56	
Saldo em 28/02/2023 é:							0,00	11 189,05	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	221 201,64	0,00
Data: 28/02/2023									
M	2018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2023	02/2023	1 738,78	0,00	
M	2020	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2023	02/2023	154 960,50	0,00	
M	2021	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	28/02/2023	02/2023	0,00	152 385,53	
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 02/2023 é: 4 313,75									
A soma do dia 28/02/2023 é:							156 699,28	152 385,53	
Saldo em 28/02/2023 é:							225 515,39	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	11 189,05	
Saldo de aplicação:							225 515,39	0,00	
Saldo total:							214 326,34	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:15

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:	11,80	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:	11,80	0,00
Data: 28/02/2023								
M	2116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	28/02/2023	02/2023	0,09	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							0,09	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							11,89	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							11,89	0,00
Saldo total:							11,89	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:16

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:	787 832,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/02/2023									
M	5487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	957	329,53	0,00	
M	5488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	957	1 670,34	0,00	
M	5489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	957	695,97	0,00	
M	5490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	957	417,58	0,00	
A soma do documento de data: 01/02/2023 e número: 957 é: 3 113,42									
							A soma do dia 01/02/2023 é:	3 113,42	0,00
							Saldo em 01/02/2023 é:	3 113,42	0,00
Data: 02/02/2023									
M	4069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	IR 02/2023	34,80	0,00	
							A soma do dia 02/02/2023 é:	34,80	0,00
							Saldo em 02/02/2023 é:	3 148,22	0,00
Data: 09/02/2023									
M	5566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2023	957	158,41	0,00	
M	5567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2023	957	66,00	0,00	
M	5568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2023	957	39,60	0,00	
A soma do documento de data: 09/02/2023 e número: 957 é: 264,01									
							A soma do dia 09/02/2023 é:	264,01	0,00
							Saldo em 09/02/2023 é:	3 412,23	0,00
Data: 10/02/2023									
M	5581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2023	957	465,44	0,00	
M	5582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2023	957	193,93	0,00	
M	5583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2023	957	116,36	0,00	
A soma do documento de data: 10/02/2023 e número: 957 é: 775,73									
							A soma do dia 10/02/2023 é:	775,73	0,00
							Saldo em 10/02/2023 é:	4 187,96	0,00
Data: 13/02/2023									
M	5607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2023	957	312,20	0,00	
M	5608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2023	957	130,08	0,00	
M	5609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2023	957	78,05	0,00	
A soma do documento de data: 13/02/2023 e número: 957 é: 520,33									
							A soma do dia 13/02/2023 é:	520,33	0,00
							Saldo em 13/02/2023 é:	4 708,29	0,00
Data: 14/02/2023									
M	5639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	957	431,52	0,00	
M	5640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	957	179,80	0,00	
M	5641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	957	107,88	0,00	
A soma do documento de data: 14/02/2023 e número: 957 é: 719,20									
							A soma do dia 14/02/2023 é:	719,20	0,00
							Saldo em 14/02/2023 é:	5 427,49	0,00
Data: 17/02/2023									
M	960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2023	02/2023	101,47	0,00	
M	961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2023	02/2023	42,28	0,00	
M	962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2023	02/2023	25,37	0,00	
M	963	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/02/2023	02/2023	0,00	33,82	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 17/02/2023 e número: 02/2023 é: 135,30									
M	964	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/02/2023	61114/24306	0,00	25,36	
M	5661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2023	957	245,53	0,00	
M	5662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2023	957	102,31	0,00	
M	5663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2023	957	61,38	0,00	
A soma do documento de data: 17/02/2023 e número: 957 é: 409,22									
M	1343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2023	PASEP02	0,00	1,35	
							A soma do dia 17/02/2023 é:	578,34	60,53
							Saldo em 17/02/2023 é:	5 945,30	0,00
Data: 22/02/2023									
M	5676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2023	957	538,86	0,00	
M	5677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2023	957	224,53	0,00	
M	5678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2023	957	134,72	0,00	
A soma do documento de data: 22/02/2023 e número: 957 é: 898,11									
							A soma do dia 22/02/2023 é:	898,11	0,00
							Saldo em 22/02/2023 é:	6 843,41	0,00
Data: 23/02/2023									
M	5697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	957	620,72	0,00	
M	5698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	957	258,64	0,00	
M	5699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	957	155,18	0,00	
A soma do documento de data: 23/02/2023 e número: 957 é: 1 034,54									
							A soma do dia 23/02/2023 é:	1 034,54	0,00
							Saldo em 23/02/2023 é:	7 877,95	0,00
Data: 27/02/2023									
M	4070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2023	IR 02/2023	34,80	0,00	
							A soma do dia 27/02/2023 é:	34,80	0,00
							Saldo em 27/02/2023 é:	7 912,75	0,00
Data: 28/02/2023									
E	24	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	IR 02/2023	0,00	13,92	
M	5809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	IR 02/2023	8,70	0,00	
M	5810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	IR 02/2023	5,22	0,00	
A soma do documento de data: 02/02/2023 e número: IR 02/2023 é: 0,00									
E	25	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2023	IR 02/2023	0,00	13,92	
M	5811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2023	IR 02/2023	8,70	0,00	
M	5812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2023	IR 02/2023	5,22	0,00	
A soma do documento de data: 27/02/2023 e número: IR 02/2023 é: 0,00									
M	2068	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2023	02/2023	0,00	10 741,34	
M	5798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	957	1 697,15	0,00	
M	5799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	957	707,15	0,00	
M	5800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	957	424,29	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 957 é: 2 828,59									
							A soma do dia 28/02/2023 é:	2 856,43	10 769,18
							Saldo em 28/02/2023 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	787 832,79	0,00	
Data: 28/02/2023									



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2069	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	02/2023	10 741,34	0,00
M	2070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	02/2023	5 776,56	0,00

A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 02/2023 é: 16 517,90

A soma do dia 28/02/2023 é:	16 517,90	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:	804 350,69	0,00
Saldo de movimento:	0,00	0,00
Saldo de aplicação:	804 350,69	0,00
Saldo total:	804 350,69	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:19

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:	87 691,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	52 627,24	0,00
Data: 09/02/2023								
M	1119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/02/2023	20901	0,00	198,00
M	1120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/02/2023	20901	0,00	708,00
A soma do documento de data: 09/02/2023 e número: 20901 é: (906,00)								
M	1138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/02/2023	20902	0,00	1 260,00
A soma do dia 09/02/2023 é:							0,00	2 166,00
Saldo em 09/02/2023 é:							50 461,24	0,00
Data: 10/02/2023								
M	1185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/02/2023	01/2023	0,00	99,11
M	1186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/02/2023	01/2023	0,00	3 676,78
M	1187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/02/2023	01/2023	0,00	231,27
M	1188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/02/2023	01/2023	0,00	0,76
M	1189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/02/2023	01/2023	0,00	63,68
A soma do documento de data: 01/02/2023 e número: 01/2023 é: (4 071,60)								
M	1152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/02/2023	175528	0,00	304,74
M	1149	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	10/02/2023	38658	0,00	3 021,20
M	2119	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	10/02/2023	72559/135356	0,00	23,47
A soma do dia 10/02/2023 é:							0,00	7 421,01
Saldo em 10/02/2023 é:							43 040,23	0,00
Data: 13/02/2023								
M	1201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2023	COMBUSTIVEL	0,00	1 087,50
M	1199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/02/2023	COMBUSTIVEL	0,00	1 162,05
M	1200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/02/2023	COMBUSTIVEL	0,00	268,75
M	1202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/02/2023	COMBUSTIVEL	0,00	465,00
A soma do documento de data: 13/02/2023 e número: COMBUSTIVEL é: (1 895,80)								
A soma do dia 13/02/2023 é:							0,00	2 983,30
Saldo em 13/02/2023 é:							40 056,93	0,00
Data: 14/02/2023								
M	1236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/02/2023	13488	0,00	1 842,21
M	1237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/02/2023	13488	0,00	10 753,13
A soma do documento de data: 14/02/2023 e número: 13488 é: (12 595,34)								
M	1244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/02/2023	21401	0,00	405,00
M	1245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/02/2023	21402	0,00	1 064,00
M	1238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/02/2023	6016	0,00	147,00
M	1239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/02/2023	6016	0,00	1 236,40
M	1240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/02/2023	6016	0,00	630,00
M	1241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/02/2023	6016	0,00	2 734,28
M	1242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/02/2023	6016	0,00	286,00
M	1243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/02/2023	6016	0,00	1 203,50
A soma do documento de data: 14/02/2023 e número: 6016 é: (6 237,18)								
A soma do dia 14/02/2023 é:							0,00	20 301,52
Saldo em 14/02/2023 é:							19 755,41	0,00
Data: 16/02/2023								



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/02/2023	021601	0,00	3 460,00	
M	1308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/02/2023	021601	0,00	2 660,00	
A soma do documento de data: 16/02/2023 e número: 021601 é: (6 120,00)									
M	1306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/02/2023	16447	0,00	1 836,48	
M	1305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/02/2023	60233	0,00	5 794,74	
							A soma do dia 16/02/2023 é:	0,00	13 751,22
							Saldo em 16/02/2023 é:	6 004,19	0,00
Data: 17/02/2023									
M	1361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/02/2023	INSS01	0,00	13 299,39	
							A soma do dia 17/02/2023 é:	0,00	13 299,39
							Saldo em 17/02/2023 é:	0,00	7 295,20
Data: 23/02/2023									
M	1693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/02/2023	022302	0,00	24,50	
M	1691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/02/2023	22301	0,00	2 175,00	
M	1692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/02/2023	22301	0,00	2 175,00	
A soma do documento de data: 23/02/2023 e número: 22301 é: (4 350,00)									
							A soma do dia 23/02/2023 é:	0,00	4 374,50
							Saldo em 23/02/2023 é:	0,00	11 669,70
Data: 24/02/2023									
M	1750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/02/2023	COPEL02	0,00	222,05	
M	1751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/02/2023	COPEL02	0,00	406,51	
A soma do documento de data: 24/02/2023 e número: COPEL02 é: (628,56)									
M	1756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/02/2023	SANEPAR02	0,00	40,73	
M	1757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/02/2023	SANEPAR02	0,00	631,23	
A soma do documento de data: 24/02/2023 e número: SANEPAR02 é: (671,96)									
							A soma do dia 24/02/2023 é:	0,00	1 300,52
							Saldo em 24/02/2023 é:	0,00	12 970,22
Data: 27/02/2023									
M	1795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/02/2023	22701	0,00	1 800,00	
M	1796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/02/2023	22702	0,00	3 894,00	
							A soma do dia 27/02/2023 é:	0,00	5 694,00
							Saldo em 27/02/2023 é:	0,00	18 664,22
Data: 28/02/2023									
M	2121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2023	02	0,00	3,00	
M	1930	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	28/02/2023	02/2023	0,00	63 684,83	
M	1933	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2023	02/2023	57 636,24	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 02/2023 é: (6 048,59)									
M	2118	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2023	611123/72559	80 000,00	0,00	
M	2796	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/02/2023	72559/135356	0,00	11 559,06	
M	1855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	40 304,58	
M	1856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	8 114,98	
M	1857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	1 505,58	
M	1858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	4 657,85	
M	2112	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	598,20	
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: FOLHA 02 é: (55 181,19)									



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2805	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2023	RATEIO	35 113,24	0,00	
M	3464	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/02/2023	RATEIO	0,00	84,77	
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: RATEIO é: 35 028,47									
M	1961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2023	TARIFA/7255-9	0,00	103,00	
A soma do dia 28/02/2023 é:							172 749,48	130 615,85	
Saldo em 28/02/2023 é:							23 469,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	35 064,75	0,00
Data: 28/02/2023									
M	1929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2023	02/2023	197,80	0,00	
M	1931	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2023	02/2023	63 684,83	0,00	
M	1932	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	28/02/2023	02/2023	0,00	57 636,24	
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 02/2023 é: 6 246,39									
A soma do dia 28/02/2023 é:							63 882,63	57 636,24	
Saldo em 28/02/2023 é:							41 311,14	0,00	
Saldo de movimento:							23 469,41	0,00	
Saldo de aplicação:							41 311,14	0,00	
Saldo total:							64 780,55	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 94285	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 9428-5	BCO BRASIL PMA FUNDO EXPORTAÇÃO				Saldo anterior:	101 926,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/02/2023									
M	612	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2023	94285/24306	0,00	472,56	
M	608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2023	IPI 02/2023	1 890,26	0,00	
M	609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2023	IPI 02/2023	787,61	0,00	
M	610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2023	IPI 02/2023	472,56	0,00	
M	611	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/02/2023	IPI 02/2023	0,00	630,08	
A soma do documento de data: 10/02/2023 e número: IPI 02/2023 é: 2 520,35									
							A soma do dia 10/02/2023 é:	3 150,43	1 102,64
							Saldo em 10/02/2023 é:	2 047,79	0,00
Data: 17/02/2023									
M	972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2023	02/2023	343,52	0,00	
M	973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2023	02/2023	143,13	0,00	
M	974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2023	02/2023	85,88	0,00	
M	975	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/02/2023	02/2023	0,00	114,50	
A soma do documento de data: 17/02/2023 e número: 02/2023 é: 458,03									
M	976	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/02/2023	94285/24306	0,00	85,87	
							A soma do dia 17/02/2023 é:	572,53	200,37
							Saldo em 17/02/2023 é:	2 419,95	0,00
Data: 28/02/2023									
M	1940	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2023	02/2023	0,00	2 693,44	
M	1664	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2023	94285/24306	0,00	63,10	
M	1660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	IPI 02/2023	252,44	0,00	
M	1661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	IPI 02/2023	105,18	0,00	
M	1662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	IPI 02/2023	63,11	0,00	
M	1663	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	IPI 02/2023	0,00	84,14	
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: IPI 02/2023 é: 336,59									
							A soma do dia 28/02/2023 é:	420,73	2 840,68
							Saldo em 28/02/2023 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	101 926,06	0,00	
Data: 28/02/2023									
M	1939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	02/2023	751,97	0,00	
M	1941	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	02/2023	2 693,44	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 02/2023 é: 3 445,41									
							A soma do dia 28/02/2023 é:	3 445,41	0,00
							Saldo em 28/02/2023 é:	105 371,47	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	105 371,47	0,00
							Saldo total:	105 371,47	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 105317		Banco: 133-0 Agência: 1547-4 Conta: 10531-7		PMA DIARIAS E REEMBOLSOS		Saldo anterior:	1 900 317,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	131,25	0,00
Data: 01/02/2023								
M	1052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/02/2023	92339	0,00	52,20
M	1050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/02/2023	92495	0,00	350,01
M	1049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/02/2023	92606	0,00	52,20
M	1051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/02/2023	9304	0,00	350,01
A soma do dia 01/02/2023 é:							0,00	804,42
Saldo em 01/02/2023 é:							0,00	673,17
Data: 02/02/2023								
M	1068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2023	10720	0,00	52,20
M	1066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2023	125911	0,00	52,20
M	1071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2023	92312	0,00	33,00
M	1072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/02/2023	92339	0,00	52,20
M	1073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/02/2023	92339	0,00	52,20
A soma do documento de data: 02/02/2023 e número: 92339 é: (104,40)								
M	1070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2023	9261	0,00	34,00
M	1067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2023	92681	0,00	52,20
A soma do dia 02/02/2023 é:							0,00	328,00
Saldo em 02/02/2023 é:							0,00	1 001,17
Data: 03/02/2023								
M	1080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2023	9383	0,00	52,20
A soma do dia 03/02/2023 é:							0,00	52,20
Saldo em 03/02/2023 é:							0,00	1 053,37
Data: 06/02/2023								
M	1083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/02/2023	92339	0,00	52,20
M	1084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/02/2023	92339	0,00	52,20
A soma do documento de data: 06/02/2023 e número: 92339 é: (104,40)								
M	1085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2023	9249	0,00	50,01
M	1086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/02/2023	92495	0,00	350,01
A soma do dia 06/02/2023 é:							0,00	504,42
Saldo em 06/02/2023 é:							0,00	1 557,79
Data: 07/02/2023								
M	1088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2023	94315	0,00	675,00
A soma do dia 07/02/2023 é:							0,00	675,00
Saldo em 07/02/2023 é:							0,00	2 232,79
Data: 08/02/2023								
M	1093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/02/2023	9233	0,00	52,20
M	1094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/02/2023	92339	0,00	52,20
M	1095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/02/2023	92495	0,00	52,20
A soma do dia 08/02/2023 é:							0,00	156,60
Saldo em 08/02/2023 é:							0,00	2 389,39
Data: 09/02/2023								
M	1143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/02/2023	92339	0,00	52,20
A soma do dia 09/02/2023 é:							0,00	52,20
Saldo em 09/02/2023 é:							0,00	2 441,59
Data: 10/02/2023								
M	1175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/02/2023	142735	0,00	350,01
M	1174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/02/2023	93041	0,00	52,20



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2023	9383	0,00	52,20
A soma do dia 10/02/2023 é:							0,00	454,41
Saldo em 10/02/2023 é:							0,00	2 896,00
Data: 14/02/2023								
M	1291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/02/2023	142735	0,00	52,20
M	1286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/02/2023	92339	0,00	52,20
M	1287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/02/2023	92339	0,00	52,20
M	1288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/02/2023	92339	0,00	52,20
M	1289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/02/2023	92339	0,00	52,20
A soma do documento de data: 14/02/2023 e número: 92339 é: (208,80)								
M	1290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/02/2023	93041	0,00	350,01
A soma do dia 14/02/2023 é:							0,00	611,01
Saldo em 14/02/2023 é:							0,00	3 507,01
Data: 15/02/2023								
M	1295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2023	02/2023	0,00	938,87
M	1296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2023	02/2023	0,00	370,03
M	1297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2023	02/2023	0,00	291,38
M	2158	Saidas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	10/02/2023	02/2023	0,00	119,64
A soma do documento de data: 10/02/2023 e número: 02/2023 é: (1 719,92)								
A soma do dia 15/02/2023 é:							0,00	1 719,92
Saldo em 15/02/2023 é:							0,00	5 226,93
Data: 16/02/2023								
M	1334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/02/2023	142735	0,00	52,20
M	1338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/02/2023	92339	0,00	52,20
M	1339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/02/2023	92339	0,00	52,20
A soma do documento de data: 16/02/2023 e número: 92339 é: (104,40)								
M	1335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/02/2023	92495	0,00	52,20
M	1336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/02/2023	92495	0,00	52,20
A soma do documento de data: 16/02/2023 e número: 92495 é: (104,40)								
M	1337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/02/2023	93041	0,00	52,20
A soma do dia 16/02/2023 é:							0,00	313,20
Saldo em 16/02/2023 é:							0,00	5 540,13
Data: 22/02/2023								
M	1672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/02/2023	92339	0,00	52,20
M	1668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2023	92495	0,00	50,00
M	1669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2023	92495	0,00	50,05
M	1673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/02/2023	92495	0,00	350,01
M	1674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/02/2023	92495	0,00	52,20
A soma do documento de data: 22/02/2023 e número: 92495 é: (502,26)								
M	1670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/02/2023	92606	0,00	52,20
M	1671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/02/2023	92606	0,00	52,20
A soma do documento de data: 22/02/2023 e número: 92606 é: (104,40)								
A soma do dia 22/02/2023 é:							0,00	658,86
Saldo em 22/02/2023 é:							0,00	6 198,99



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 23/02/2023									
M	1731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/02/2023	142735	0,00	350,01	
M	1732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2023	51012	0,00	52,20	
M	1677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2023	92207	0,00	90,00	
M	1728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/02/2023	92339	0,00	52,20	
M	1729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/02/2023	92339	0,00	52,20	
M	1730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/02/2023	92339	0,00	52,20	
A soma do documento de data: 23/02/2023 e número: 92339 é: (156,60)									
M	1733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2023	92959	0,00	52,20	
M	1676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2023	93190	0,00	52,20	
							A soma do dia 23/02/2023 é:	0,00	753,21
							Saldo em 23/02/2023 é:	0,00	6 952,20
Data: 24/02/2023									
M	1765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/02/2023	92339	0,00	52,20	
M	1764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2023	93831	0,00	52,20	
M	1769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2023	94315	0,00	225,00	
							A soma do dia 24/02/2023 é:	0,00	329,40
							Saldo em 24/02/2023 é:	0,00	7 281,60
Data: 27/02/2023									
M	1818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/02/2023	92339	0,00	52,20	
M	1819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/02/2023	92339	0,00	52,20	
A soma do documento de data: 27/02/2023 e número: 92339 é: (104,40)									
							A soma do dia 27/02/2023 é:	0,00	104,40
							Saldo em 27/02/2023 é:	0,00	7 386,00
Data: 28/02/2023									
M	2157	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	02/2023	8 000,00	0,00	
							A soma do dia 28/02/2023 é:	8 000,00	0,00
							Saldo em 28/02/2023 é:	614,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1 900 185,87	0,00
Data: 28/02/2023									
M	2155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	02/2023	19 249,09	0,00	
M	2156	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/02/2023	02/2023	0,00	8 000,00	
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 02/2023 é: 11 249,09									
							A soma do dia 28/02/2023 é:	19 249,09	8 000,00
							Saldo em 28/02/2023 é:	1 911 434,96	0,00
							Saldo de movimento:	614,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1 911 434,96	0,00
							Saldo total:	1 912 048,96	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:26

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:	42 357,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/02/2023								
M	1198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	13/02/2023	COMBUSTIVEL	0,00	24 307,17
A soma do dia 13/02/2023 é:							0,00	24 307,17
Saldo em 13/02/2023 é:							0,00	24 307,17
Data: 22/02/2023								
M	959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/02/2023	02/2023	17 359,16	0,00
M	1666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	22/02/2023	PASEP02	0,00	173,59
A soma do dia 22/02/2023 é:							17 359,16	173,59
Saldo em 22/02/2023 é:							0,00	7 121,60
Data: 27/02/2023								
M	1294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/02/2023	FEP 02/2023	8 303,36	0,00
M	1786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/02/2023	PASEP02	0,00	83,03
A soma do dia 27/02/2023 é:							8 303,36	83,03
Saldo em 27/02/2023 é:							1 098,73	0,00
Data: 28/02/2023								
M	1946	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	28/02/2023	02/2023	0,00	25 405,90
M	1949	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/02/2023	02/2023	24 307,17	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 02/2023 é: (1 098,73)								
A soma do dia 28/02/2023 é:							24 307,17	25 405,90
Saldo em 28/02/2023 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	42 357,57	0,00
Data: 28/02/2023								
M	1945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/02/2023	02/2023	251,81	0,00
M	1947	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/02/2023	02/2023	25 405,90	0,00
M	1948	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	28/02/2023	02/2023	0,00	24 307,17
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 02/2023 é: 1 350,54								
A soma do dia 28/02/2023 é:							25 657,71	24 307,17
Saldo em 28/02/2023 é:							43 708,11	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							43 708,11	0,00
Saldo total:							43 708,11	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:27

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:							104 556,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 09/02/2023									
M	1139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	09/02/2023	100130	0,00	41 605,00	
							A soma do dia 09/02/2023 é:	0,00	41 605,00
							Saldo em 09/02/2023 é:	0,00	41 605,00
Data: 17/02/2023									
M	952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	17/02/2023	02/2023	16 380,62	0,00	
							A soma do dia 17/02/2023 é:	16 380,62	0,00
							Saldo em 17/02/2023 é:	0,00	25 224,38
Data: 28/02/2023									
M	1951	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	28/02/2023	02/2023	0,00	16 380,62	
M	1954	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	28/02/2023	02/2023	41 605,00	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 02/2023 é:							25 224,38		
							A soma do dia 28/02/2023 é:	41 605,00	16 380,62
							Saldo em 28/02/2023 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							104 556,98	0,00	
Data: 28/02/2023									
M	1950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	28/02/2023	02/2023	604,01	0,00	
M	1952	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	28/02/2023	02/2023	16 380,62	0,00	
M	1953	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	28/02/2023	02/2023	0,00	41 605,00	
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 02/2023 é:							(24 620,37)		
							A soma do dia 28/02/2023 é:	16 984,63	41 605,00
							Saldo em 28/02/2023 é:	79 936,61	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	79 936,61	0,00
							Saldo total:	79 936,61	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:28

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:		15 681,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/02/2023									
M	1090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	08/02/2023	175528	0,00	9 000,00	
							A soma do dia 08/02/2023 é:	0,00	9 000,00
							Saldo em 08/02/2023 é:	0,00	9 000,00
Data: 27/02/2023									
M	1794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	27/02/2023	13488	0,00	6 626,77	
							A soma do dia 27/02/2023 é:	0,00	6 626,77
							Saldo em 27/02/2023 é:	0,00	15 626,77
Data: 28/02/2023									
M	1971	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00119	21/01/2023	02/2023	15 626,77	0,00	
							A soma do dia 28/02/2023 é:	15 626,77	0,00
							Saldo em 28/02/2023 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	15 681,10	0,00
Data: 28/02/2023									
M	1970	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00119	21/01/2023	02/2023	0,00	15 626,77	
M	1955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	28/02/2023	02/2023	68,02	0,00	
							A soma do dia 28/02/2023 é:	68,02	15 626,77
							Saldo em 28/02/2023 é:	122,35	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	122,35	0,00
							Saldo total:	122,35	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:29

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:							72 002,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	46 288,44	
Data: 01/02/2023									
M	1615	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/02/2023	02	48,00	0,00	
M	1632	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/02/2023	02	0,00	48,00	
A soma do documento de data: 01/02/2023 e número: 02 é: 0,00									
							A soma do dia 01/02/2023 é:	48,00	48,00
							Saldo em 01/02/2023 é:	0,00	46 288,44
Data: 02/02/2023									
M	1617	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/02/2023	02	34,80	0,00	
M	2160	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/02/2023	02	0,00	34,80	
A soma do documento de data: 02/02/2023 e número: 02 é: 0,00									
							A soma do dia 02/02/2023 é:	34,80	34,80
							Saldo em 02/02/2023 é:	0,00	46 288,44
Data: 09/02/2023									
M	1619	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/02/2023	02	264,01	0,00	
M	1634	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/02/2023	02	0,00	264,01	
A soma do documento de data: 09/02/2023 e número: 02 é: 0,00									
							A soma do dia 09/02/2023 é:	264,01	264,01
							Saldo em 09/02/2023 é:	0,00	46 288,44
Data: 10/02/2023									
M	1621	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/02/2023	02	123,89	0,00	
M	1623	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/02/2023	02	571,35	0,00	
M	1635	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/02/2023	02	0,00	123,89	
M	1636	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/02/2023	02	0,00	571,35	
A soma do documento de data: 10/02/2023 e número: 02 é: 0,00									
M	2120	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/02/2023	72559/135356	23,47	0,00	
							A soma do dia 10/02/2023 é:	718,71	695,24
							Saldo em 10/02/2023 é:	0,00	46 264,97
Data: 13/02/2023									
M	1625	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/02/2023	02	520,33	0,00	
M	1637	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/02/2023	02	0,00	520,33	
A soma do documento de data: 13/02/2023 e número: 02 é: 0,00									
							A soma do dia 13/02/2023 é:	520,33	520,33
							Saldo em 13/02/2023 é:	0,00	46 264,97
Data: 14/02/2023									
M	1627	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/02/2023	02	84,01	0,00	
M	1629	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/02/2023	02	719,20	0,00	
M	1638	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/02/2023	02	0,00	84,01	
M	1639	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/02/2023	02	0,00	719,20	
A soma do documento de data: 14/02/2023 e número: 02 é: 0,00									
M	2150	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/02/2023	175528/135356	12,50	0,00	
							A soma do dia 14/02/2023 é:	815,71	803,21
							Saldo em 14/02/2023 é:	0,00	46 252,47
Data: 15/02/2023									
M	905	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/02/2023	01	0,00	263,89	
M	2148	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/02/2023	611123/135356	107,67	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 15/02/2023 é:	107,67	263,89
							Saldo em 15/02/2023 é:	0,00	46 408,69
Data: 17/02/2023									
M	1387	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/02/2023	02	0,00	35,67	
M	1388	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/02/2023	02	0,00	142,68	
M	1771	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/02/2023	02	409,22	0,00	
M	1778	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/02/2023	02	0,00	409,22	
							A soma do documento de data: 17/02/2023 e número: 02 é: (178,35)		
M	1384	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/02/2023	10	0,00	5 217,21	
M	2159	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/02/2023	INSS	0,00	66 343,54	
							A soma do dia 17/02/2023 é:	409,22	72 148,32
							Saldo em 17/02/2023 é:	0,00	118 147,79
Data: 22/02/2023									
M	1773	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/02/2023	02	844,48	0,00	
M	1779	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/02/2023	02	0,00	844,48	
							A soma do documento de data: 22/02/2023 e número: 02 é: 0,00		
							A soma do dia 22/02/2023 é:	844,48	844,48
							Saldo em 22/02/2023 é:	0,00	118 147,79
Data: 23/02/2023									
M	1775	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/02/2023	02	600,00	0,00	
M	1777	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/02/2023	02	434,54	0,00	
M	1780	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/02/2023	02	0,00	600,00	
M	1781	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/02/2023	02	0,00	434,54	
							A soma do documento de data: 23/02/2023 e número: 02 é: 0,00		
							A soma do dia 23/02/2023 é:	1 034,54	1 034,54
							Saldo em 23/02/2023 é:	0,00	118 147,79
Data: 27/02/2023									
M	1910	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2023	02	34,80	0,00	
M	1911	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2023	02	0,00	34,80	
							A soma do documento de data: 27/02/2023 e número: 02 é: 0,00		
							A soma do dia 27/02/2023 é:	34,80	34,80
							Saldo em 27/02/2023 é:	0,00	118 147,79
Data: 28/02/2023									
M	2162	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2023	02/2023	118 147,79	0,00	
M	2795	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2023	197556/135356	5 367,46	0,00	
M	2793	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2023	197564/135356	29 917,46	0,00	
M	2799	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2023	24306/135356	24 286,57	0,00	
M	2791	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2023	611123/135356	73 713,09	0,00	
M	2803	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2023	6240731051/1353	6 683,05	0,00	
M	2801	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2023	6240734/135356	10 133,17	0,00	
M	2797	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2023	72559/135356	11 559,06	0,00	
							A soma do dia 28/02/2023 é:	279 807,65	0,00
							Saldo em 28/02/2023 é:	161 659,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	118 291,43	0,00
Data: 28/02/2023									
M	2161	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00094	28/02/2023	02/2023	0,00	118 147,79	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:32

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:	5 138,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	620,75	0,00
Data: 28/02/2023								
M	1974	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	28/02/2023	02/2023	0,00	702,32
M	2811	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	28/02/2023	RATEIO	3 008,93	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							3 008,93	702,32
Saldo em 28/02/2023 é:							2 927,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	4 517,60	0,00
Data: 28/02/2023								
M	1973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	28/02/2023	02/2023	34,64	0,00
M	1975	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	28/02/2023	02/2023	702,32	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 02/2023 é: 736,96								
A soma do dia 28/02/2023 é:							736,96	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							5 254,56	0,00
Saldo de movimento:							2 927,36	0,00
Saldo de aplicação:							5 254,56	0,00
Saldo total:							8 181,92	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:33

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:							74 902,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 10/02/2023									
M	5584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2023	957	6 677,72	0,00	
M	5585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2023	957	2 782,39	0,00	
M	5586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2023	957	1 669,43	0,00	
A soma do documento de data: 10/02/2023 e número: 957 é: 11 129,54									
							A soma do dia 10/02/2023 é:	11 129,54	0,00
							Saldo em 10/02/2023 é:	11 129,54	0,00
Data: 28/02/2023									
M	1977	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2023	02/2023	0,00	11 129,54	
							A soma do dia 28/02/2023 é:	0,00	11 129,54
							Saldo em 28/02/2023 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							74 902,50	0,00	
Data: 28/02/2023									
M	1976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	02/2023	590,85	0,00	
M	1978	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	02/2023	11 129,54	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 02/2023 é: 11 720,39									
							A soma do dia 28/02/2023 é:	11 720,39	0,00
							Saldo em 28/02/2023 é:	86 622,89	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	86 622,89	0,00
							Saldo total:	86 622,89	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:34

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:	853 917,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/02/2023									
M	985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	IPVA 02/2023	2 972,43	0,00	
M	986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	IPVA 02/2023	1 238,51	0,00	
M	987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	IPVA 02/2023	743,11	0,00	
M	988	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/02/2023	IPVA 02/2023	0,00	990,81	
A soma do documento de data: 01/02/2023 e número: IPVA 02/2023 é: 3 963,24									
							A soma do dia 01/02/2023 é:	4 954,05	990,81
							Saldo em 01/02/2023 é:	3 963,24	0,00
Data: 02/02/2023									
M	989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	IPVA 02/2023	749,64	0,00	
M	990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	IPVA 02/2023	312,35	0,00	
M	991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	IPVA 02/2023	187,41	0,00	
M	992	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/02/2023	IPVA 02/2023	0,00	249,88	
A soma do documento de data: 02/02/2023 e número: IPVA 02/2023 é: 999,52									
							A soma do dia 02/02/2023 é:	1 249,40	249,88
							Saldo em 02/02/2023 é:	4 962,76	0,00
Data: 03/02/2023									
M	993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2023	IPVA 02/2023	1 324,15	0,00	
M	994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2023	IPVA 02/2023	551,73	0,00	
M	995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2023	IPVA 02/2023	331,04	0,00	
M	996	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/02/2023	IPVA 02/2023	0,00	441,38	
A soma do documento de data: 03/02/2023 e número: IPVA 02/2023 é: 1 765,54									
							A soma do dia 03/02/2023 é:	2 206,92	441,38
							Saldo em 03/02/2023 é:	6 728,30	0,00
Data: 06/02/2023									
M	997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2023	IPVA 02/2023	1 611,21	0,00	
M	998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2023	IPVA 02/2023	671,34	0,00	
M	999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2023	IPVA 02/2023	402,80	0,00	
M	1000	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/02/2023	IPVA 02/2023	0,00	537,07	
A soma do documento de data: 06/02/2023 e número: IPVA 02/2023 é: 2 148,28									
							A soma do dia 06/02/2023 é:	2 685,35	537,07
							Saldo em 06/02/2023 é:	8 876,58	0,00
Data: 07/02/2023									
M	1001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2023	IPVA 02/2023	1 214,43	0,00	
M	1002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2023	IPVA 02/2023	506,02	0,00	
M	1003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2023	IPVA 02/2023	303,61	0,00	
M	1004	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/02/2023	IPVA 02/2023	0,00	404,81	
A soma do documento de data: 07/02/2023 e número: IPVA 02/2023 é: 1 619,25									
							A soma do dia 07/02/2023 é:	2 024,06	404,81
							Saldo em 07/02/2023 é:	10 495,83	0,00
Data: 08/02/2023									
M	1005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2023	IPVA 02/2023	1 328,09	0,00	
M	1006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2023	IPVA 02/2023	553,37	0,00	
M	1007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2023	IPVA 02/2023	332,02	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1008	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/02/2023	IPVA 02/2023	0,00	442,69	
A soma do documento de data: 08/02/2023 e número: IPVA 02/2023 é: 1 770,79									
							A soma do dia 08/02/2023 é:	2 213,48	442,69
							Saldo em 08/02/2023 é:	12 266,62	0,00
Data: 09/02/2023									
M	1009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2023	IPVA 02/2023	6 201,89	0,00	
M	1010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2023	IPVA 02/2023	2 584,13	0,00	
M	1011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2023	IPVA 02/2023	1 550,48	0,00	
M	1012	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/02/2023	IPVA 02/2023	0,00	2 067,30	
A soma do documento de data: 09/02/2023 e número: IPVA 02/2023 é: 8 269,20									
							A soma do dia 09/02/2023 é:	10 336,50	2 067,30
							Saldo em 09/02/2023 é:	20 535,82	0,00
Data: 10/02/2023									
M	1013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2023	IPVA 02/2023	1 792,11	0,00	
M	1014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2023	IPVA 02/2023	746,72	0,00	
M	1015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2023	IPVA 02/2023	448,03	0,00	
M	1016	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/02/2023	IPVA 02/2023	0,00	597,37	
A soma do documento de data: 10/02/2023 e número: IPVA 02/2023 é: 2 389,49									
							A soma do dia 10/02/2023 é:	2 986,86	597,37
							Saldo em 10/02/2023 é:	22 925,31	0,00
Data: 13/02/2023									
M	1017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2023	IPVA 02/2023	550,49	0,00	
M	1018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2023	IPVA 02/2023	229,37	0,00	
M	1019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2023	IPVA 02/2023	137,62	0,00	
M	1020	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/02/2023	IPVA 02/2023	0,00	183,49	
A soma do documento de data: 13/02/2023 e número: IPVA 02/2023 é: 733,99									
							A soma do dia 13/02/2023 é:	917,48	183,49
							Saldo em 13/02/2023 é:	23 659,30	0,00
Data: 14/02/2023									
M	1021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	IPVA 02/2023	3 459,00	0,00	
M	1022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	IPVA 02/2023	1 441,25	0,00	
M	1023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	IPVA 02/2023	864,75	0,00	
M	1024	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/02/2023	IPVA 02/2023	0,00	1 153,00	
A soma do documento de data: 14/02/2023 e número: IPVA 02/2023 é: 4 612,00									
							A soma do dia 14/02/2023 é:	5 765,00	1 153,00
							Saldo em 14/02/2023 é:	28 271,30	0,00
Data: 15/02/2023									
M	1025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2023	IPVA 02/2023	841,51	0,00	
M	1026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2023	IPVA 02/2023	350,63	0,00	
M	1027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2023	IPVA 02/2023	210,38	0,00	
M	1028	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/02/2023	IPVA 02/2023	0,00	280,50	
A soma do documento de data: 15/02/2023 e número: IPVA 02/2023 é: 1 122,02									
							A soma do dia 15/02/2023 é:	1 402,52	280,50
							Saldo em 15/02/2023 é:	29 393,32	0,00
Data: 16/02/2023									
M	1029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2023	IPVA 02/2023	1 582,73	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2023	IPVA 02/2023	659,48	0,00
M	1031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2023	IPVA 02/2023	395,69	0,00
M	1032	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/02/2023	IPVA 02/2023	0,00	527,58

A soma do documento de data: 16/02/2023 e número: IPVA 02/2023 é: 2 110,32

A soma do dia 16/02/2023 é: 2 637,90 527,58
Saldo em 16/02/2023 é: 31 503,64 0,00

Data: 17/02/2023

M	1033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2023	IPVA 02/2023	3 773,14	0,00
M	1034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2023	IPVA 02/2023	1 572,14	0,00
M	1035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2023	IPVA 02/2023	943,28	0,00
M	1036	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/02/2023	IPVA 02/2023	0,00	1 257,71

A soma do documento de data: 17/02/2023 e número: IPVA 02/2023 é: 5 030,85

A soma do dia 17/02/2023 é: 6 288,56 1 257,71
Saldo em 17/02/2023 é: 36 534,49 0,00

Data: 22/02/2023

M	1037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2023	IPVA 02/2023	6 791,88	0,00
M	1038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2023	IPVA 02/2023	2 829,95	0,00
M	1039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2023	IPVA 02/2023	1 697,97	0,00
M	1040	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/02/2023	IPVA 02/2023	0,00	2 263,96

A soma do documento de data: 22/02/2023 e número: IPVA 02/2023 é: 9 055,84

A soma do dia 22/02/2023 é: 11 319,80 2 263,96
Saldo em 22/02/2023 é: 45 590,33 0,00

Data: 23/02/2023

M	1041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	IPVA 02/2023	4 758,25	0,00
M	1042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	IPVA 02/2023	1 982,61	0,00
M	1043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	IPVA 02/2023	1 189,56	0,00
M	1044	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/02/2023	IPVA 02/2023	0,00	1 586,08

A soma do documento de data: 23/02/2023 e número: IPVA 02/2023 é: 6 344,34

A soma do dia 23/02/2023 é: 7 930,42 1 586,08
Saldo em 23/02/2023 é: 51 934,67 0,00

Data: 24/02/2023

M	1738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	IPVA 02/2023	3 226,29	0,00
M	1739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	IPVA 02/2023	1 344,29	0,00
M	1740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	IPVA 02/2023	806,57	0,00
M	1741	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/02/2023	IPVA 02/2023	0,00	1 075,43

A soma do documento de data: 24/02/2023 e número: IPVA 02/2023 é: 4 301,72

A soma do dia 24/02/2023 é: 5 377,15 1 075,43
Saldo em 24/02/2023 é: 56 236,39 0,00

Data: 27/02/2023

M	1742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2023	IPVA 02/2023	4 274,81	0,00
M	1743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2023	IPVA 02/2023	1 781,17	0,00
M	1744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2023	IPVA 02/2023	1 068,70	0,00
M	1745	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/02/2023	IPVA 02/2023	0,00	1 424,93

A soma do documento de data: 27/02/2023 e número: IPVA 02/2023 é: 5 699,75



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 27/02/2023 é:	7 124,68	1 424,93
							Saldo em 27/02/2023 é:	61 936,14	0,00
Data: 28/02/2023									
M	1979	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2023	02/2023	0,00	63 396,88	
M	2127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	IPVA 02/2023	1 095,55	0,00	
M	2128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	IPVA 02/2023	456,48	0,00	
M	2129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	IPVA 02/2023	273,89	0,00	
M	2130	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	IPVA 02/2023	0,00	365,18	
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: IPVA 02/2023 é: 1 460,74									
							A soma do dia 28/02/2023 é:	1 825,92	63 762,06
							Saldo em 28/02/2023 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	853 917,48	0,00
Data: 28/02/2023									
M	1980	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	02/2023	63 396,88	0,00	
M	1981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	02/2023	6 408,62	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 02/2023 é: 69 805,50									
							A soma do dia 28/02/2023 é:	69 805,50	0,00
							Saldo em 28/02/2023 é:	923 722,98	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	923 722,98	0,00
							Saldo total:	923 722,98	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:38

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:							24 639,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 08/02/2023								
M	1092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	08/02/2023	01	0,00	7 204,18
M	5554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	08/02/2023	957	7 204,18	0,00
A soma do dia 08/02/2023 é:							7 204,18	7 204,18
Saldo em 08/02/2023 é:							0,00	0,00
Data: 10/02/2023								
M	5580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/02/2023	957	5 338,43	0,00
A soma do dia 10/02/2023 é:							5 338,43	0,00
Saldo em 10/02/2023 é:							5 338,43	0,00
Data: 28/02/2023								
M	1943	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	28/02/2023	02/2023	0,00	5 338,43
A soma do dia 28/02/2023 é:							0,00	5 338,43
Saldo em 28/02/2023 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							24 639,77	0,00
Data: 28/02/2023								
M	1942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/02/2023	02/2023	201,13	0,00
M	1944	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/02/2023	02/2023	5 338,43	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 02/2023 é:							5 539,56	
A soma do dia 28/02/2023 é:							5 539,56	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							30 179,33	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							30 179,33	0,00
Saldo total:							30 179,33	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo 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:	102 024,23	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10 562,50	0,00	
Data: 01/02/2023									
M	1047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2023	020101	0,00	2 542,12	
M	1048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2023	20102	0,00	39 082,70	
M	1055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2023	20103	0,00	700,00	
M	1061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2023	20103	0,00	108,46	
A soma do documento de data: 01/02/2023 e número: 20103 é: (808,46)									
M	1053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2023	ESTAGIO01	0,00	700,00	
M	1058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2023	ESTAGIO01	0,00	700,00	
M	1059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2023	ESTAGIO01	0,00	700,00	
M	1060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2023	ESTAGIO01	0,00	700,00	
A soma do documento de data: 01/02/2023 e número: ESTAGIO01 é: (2 800,00)									
							A soma do dia 01/02/2023 é:	0,00	45 233,28
							Saldo em 01/02/2023 é:	0,00	34 670,78
Data: 02/02/2023									
M	1616	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/02/2023	02	0,00	34,80	
M	1062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2023	20201	0,00	52,15	
M	1069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2023	20202	0,00	2 865,20	
M	1074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2023	20203	0,00	8 963,59	
M	1063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2023	23439	0,00	1 352,50	
A soma do dia 02/02/2023 é:								0,00	13 268,24
							Saldo em 02/02/2023 é:	0,00	47 939,02
Data: 03/02/2023									
M	1075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2023	13208	0,00	2 386,50	
M	1077	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/02/2023	16108	0,00	2 280,00	
M	1078	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/02/2023	16108	0,00	510,00	
A soma do documento de data: 03/02/2023 e número: 16108 é: (2 790,00)									
M	1079	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/02/2023	34860	0,00	4 870,00	
A soma do dia 03/02/2023 é:								0,00	10 046,50
							Saldo em 03/02/2023 é:	0,00	57 985,52
Data: 06/02/2023									
M	1081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2023	OI S.A	0,00	101,96	
M	1082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2023	OI S.A	0,00	101,96	
A soma do documento de data: 06/02/2023 e número: OI S.A é: (203,92)									
A soma do dia 06/02/2023 é:								0,00	203,92
							Saldo em 06/02/2023 é:	0,00	58 189,44
Data: 07/02/2023									
M	606	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/02/2023	175528/24306	0,00	5 385,90	
M	1087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2023	9942	0,00	675,00	
M	602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2023	ICMS 02/2023	21 543,60	0,00	
M	603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2023	ICMS 02/2023	8 976,50	0,00	
M	604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2023	ICMS 02/2023	5 385,90	0,00	
M	605	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/02/2023	ICMS 02/2023	0,00	7 181,20	
A soma do documento de data: 07/02/2023 e número: ICMS 02/2023 é: 28 724,80									



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 07/02/2023 é:	35 906,00	13 242,10
							Saldo em 07/02/2023 é:	0,00	35 525,54
Data: 08/02/2023									
M	1096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2023	020801	0,00	209,21	
							A soma do dia 08/02/2023 é:	0,00	209,21
							Saldo em 08/02/2023 é:	0,00	35 734,75
Data: 09/02/2023									
M	1618	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/02/2023	02	0,00	264,01	
M	1124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2023	11430	0,00	6 935,99	
M	1137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2023	121484	0,00	500,80	
M	1136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2023	128852	0,00	1 018,00	
M	1106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2023	16447	0,00	1 400,70	
M	1107	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/02/2023	16447	0,00	559,80	
M	1108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2023	16447	0,00	2 455,41	
M	1109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2023	16447	0,00	715,62	
M	1110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2023	16447	0,00	648,04	
A soma do documento de data: 09/02/2023 e número: 16447 é: (5 779,57)									
M	1123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2023	1974	0,00	13 191,12	
M	1100	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/02/2023	20901	0,00	1 000,00	
M	1121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2023	20902	0,00	150,00	
M	1122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2023	20903	0,00	360,00	
M	1131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2023	20904	0,00	77,80	
M	1132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2023	20904	0,00	70,00	
M	1133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2023	20904	0,00	222,53	
M	1134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2023	20904	0,00	670,18	
M	1135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2023	20904	0,00	579,80	
A soma do documento de data: 09/02/2023 e número: 20904 é: (1 620,31)									
M	1140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2023	20905	0,00	1 717,42	
M	1125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2023	20906	0,00	54,00	
M	1126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2023	20907	0,00	16 173,00	
M	1127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2023	20908	0,00	60,00	
M	1128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2023	20909	0,00	851,17	
M	1129	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/02/2023	20910	0,00	25 250,00	
M	1130	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/02/2023	20910	0,00	3 550,00	
A soma do documento de data: 09/02/2023 e número: 20910 é: (28 800,00)									
M	1102	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/02/2023	21071	0,00	5 036,00	
M	1104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2023	27646	0,00	2 057,23	
M	1105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2023	27646	0,00	411,84	
A soma do documento de data: 09/02/2023 e número: 27646 é: (2 469,07)									
M	2152	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2023	611123/175528	100 000,00	0,00	
M	1103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2023	710368	0,00	1 848,90	
M	1111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2023	7230	0,00	2 898,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2023	7230	0,00	749,50
M	1113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2023	7230	0,00	142,00
M	1114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2023	7230	0,00	1 255,00

A soma do documento de data: 09/02/2023 e número: 7230 é: (5 044,50)

A soma do dia 09/02/2023 é: 100 000,00 92 873,86
Saldo em 09/02/2023 é: 0,00 28 608,61

Data: 10/02/2023

M	1620	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2023	02	0,00	123,89
M	1171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2023	021001	0,00	90,94
M	1150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2023	021002	0,00	57,78
M	1161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2023	021004	0,00	910,00
M	1160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2023	15796	0,00	506,64
M	1156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2023	16447	0,00	26,85
M	1162	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/02/2023	16819	0,00	1 232,60
M	1163	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/02/2023	16819	0,00	12 285,00

A soma do documento de data: 10/02/2023 e número: 16819 é: (13 517,60)

M	1151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2023	20684	0,00	2 792,11
M	1155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2023	21003	0,00	180,00
M	1165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2023	21005	0,00	54,00
M	1166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2023	21005	0,00	94,50
M	1167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2023	21005	0,00	67,50
M	1168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2023	21005	0,00	67,50
M	1169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2023	21005	0,00	94,50
M	1170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2023	21005	0,00	108,00
M	1178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2023	21005	0,00	81,00
M	1179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2023	21005	0,00	121,50
M	1180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2023	21005	0,00	27,00

A soma do documento de data: 10/02/2023 e número: 21005 é: (715,50)

M	1157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2023	7230	0,00	47,50
M	1153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2023	OI S.A	0,00	278,50

A soma do dia 10/02/2023 é: 0,00 19 247,31
Saldo em 10/02/2023 é: 0,00 47 855,92

Data: 13/02/2023

M	1192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2023	020301	0,00	1 856,00
M	1191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2023	021301	0,00	43,50
M	1193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2023	021301	0,00	87,00
M	1194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2023	021301	0,00	4 117,50

A soma do documento de data: 13/02/2023 e número: 021301 é: (4 248,00)

M	1203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2023	COMBUSTIVEL	0,00	200,00
M	1204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2023	COMBUSTIVEL	0,00	350,00
M	1205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2023	COMBUSTIVEL	0,00	1 283,50
M	1206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2023	COMBUSTIVEL	0,00	200,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2023	COMBUSTIVEL	0,00	515,00
M	1208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2023	COMBUSTIVEL	0,00	4 663,44
M	1209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2023	COMBUSTIVEL	0,00	15 793,75
M	1210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2023	COMBUSTIVEL	0,00	794,00
M	1211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2023	COMBUSTIVEL	0,00	1 739,90
M	1212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2023	COMBUSTIVEL	0,00	559,50

A soma do documento de data: 13/02/2023 e número: COMBUSTIVEL é: (26 099,09)

A soma do dia 13/02/2023 é: 0,00 32 203,09

Saldo em 13/02/2023 é: 0,00 80 059,01

Data: 14/02/2023

M	1269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2023	10011	0,00	35,80
M	1257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2023	13488	0,00	1 373,52
M	1258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2023	13488	0,00	156,29
M	1259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2023	13488	0,00	250,02
M	1260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2023	13488	0,00	1 354,48
M	1261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2023	13488	0,00	3 272,75
M	1262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2023	13488	0,00	381,53
M	1263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2023	13488	0,00	139,79

A soma do documento de data: 14/02/2023 e número: 13488 é: (6 928,38)

M	1247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2023	16447	0,00	1 032,42
M	1264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2023	16819	0,00	9 753,45
M	2149	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/02/2023	175528/135356	0,00	12,50
M	950	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/02/2023	175528/24306	0,00	22 679,04
M	1252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2023	18000	0,00	7 808,36
M	1253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2023	18000	0,00	8 254,64
M	1254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2023	18000	0,00	857,00
M	1255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2023	18000	0,00	1 393,56

A soma do documento de data: 14/02/2023 e número: 18000 é: (18 313,56)

M	1267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2023	18884	0,00	2 500,00
M	1246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2023	21401	0,00	300,00
M	1272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2023	21402	0,00	820,50
M	1273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2023	21403	0,00	16 000,00
M	1274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2023	21404	0,00	160,00
M	1275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2023	21404	0,00	147,50
M	1276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2023	21404	0,00	103,15
M	1277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2023	21404	0,00	137,90
M	1278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2023	21404	0,00	33,80

A soma do documento de data: 14/02/2023 e número: 21404 é: (582,35)

M	1279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2023	21405	0,00	9 747,00
M	1280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2023	21406	0,00	520,00
M	1281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2023	21407	0,00	300,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2023	21408	0,00	331,62
M	1283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2023	21409	0,00	4 766,40
M	1284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2023	21410	0,00	236,00
M	1285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2023	21411	0,00	851,02
M	1270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2023	25120	0,00	1 300,00
M	1271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2023	25120	0,00	1 300,00
A soma do documento de data: 14/02/2023 e número: 25120 é: (2 600,00)								
M	1256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2023	26481	0,00	156,30
M	1248	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	14/02/2023	29643	0,00	1 125,00
M	1249	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	14/02/2023	29643	0,00	5 850,00
M	1250	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	14/02/2023	29643	0,00	14 005,00
M	1251	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	14/02/2023	29643	0,00	6 591,00
A soma do documento de data: 14/02/2023 e número: 29643 é: (27 571,00)								
M	1268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2023	42406	0,00	977,50
M	1265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2023	7230	0,00	372,00
M	1266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2023	7230	0,00	555,90
A soma do documento de data: 14/02/2023 e número: 7230 é: (927,90)								
M	946	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/02/2023	ICMS 02/2023	90 716,19	0,00
M	947	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/02/2023	ICMS 02/2023	37 798,42	0,00
M	948	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/02/2023	ICMS 02/2023	22 679,05	0,00
M	949	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/02/2023	ICMS 02/2023	0,00	30 238,73
A soma do documento de data: 14/02/2023 e número: ICMS 02/2023 é: 120 954,93								
A soma do dia 14/02/2023 é:							151 193,66	158 181,47
Saldo em 14/02/2023 é:							0,00	87 046,82
Data: 16/02/2023								
M	1320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2023	116570	0,00	2 003,40
M	1311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2023	121484	0,00	201,00
M	1313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2023	15796	0,00	1 184,51
M	1314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2023	15796	0,00	283,68
A soma do documento de data: 16/02/2023 e número: 15796 é: (1 468,19)								
M	1316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2023	16447	0,00	386,58
M	1317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2023	16447	0,00	7 316,56
A soma do documento de data: 16/02/2023 e número: 16447 é: (7 703,14)								
M	1312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2023	1974	0,00	13 191,12
M	1310	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/02/2023	21071	0,00	1 696,00
M	1309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2023	21601	0,00	360,00
M	1321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2023	21602	0,00	527,27
M	1322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2023	21602	0,00	1 719,65
A soma do documento de data: 16/02/2023 e número: 21602 é: (2 246,92)								
M	1323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2023	21603	0,00	1 215,00
M	1324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2023	21603	0,00	135,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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: 16/02/2023 e número: 21603 é: (1 350,00)									
M	1325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2023	21604	0,00	1 253,69	
M	1326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2023	21604	0,00	97,77	
M	1327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2023	21604	0,00	143,00	
M	1328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2023	21604	0,00	703,44	
M	1329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2023	21604	0,00	897,20	
M	1330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2023	21604	0,00	740,00	
A soma do documento de data: 16/02/2023 e número: 21604 é: (3 835,10)									
M	1331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2023	21605	0,00	700,00	
M	1332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2023	21605	0,00	5 500,00	
M	1333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2023	21605	0,00	10 800,00	
A soma do documento de data: 16/02/2023 e número: 21605 é: (17 000,00)									
M	1318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2023	23439	0,00	603,75	
M	2154	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2023	611123/175528	70 000,00	0,00	
M	1319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2023	7230	0,00	639,20	
M	1315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2023	739	0,00	119,00	
							A soma do dia 16/02/2023 é:	70 000,00	52 416,82
							Saldo em 16/02/2023 é:	0,00	69 463,64
Data: 23/02/2023									
M	1776	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/02/2023	02	0,00	434,54	
M	979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	02/2023	106 208,53	0,00	
M	980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	02/2023	44 253,55	0,00	
M	981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	02/2023	26 552,13	0,00	
M	982	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/02/2023	02/2023	0,00	35 402,84	
A soma do documento de data: 23/02/2023 e número: 02/2023 é: 141 611,37									
M	1697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2023	13488	0,00	544,80	
M	1698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2023	13488	0,00	940,99	
A soma do documento de data: 23/02/2023 e número: 13488 é: (1 485,79)									
M	983	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/02/2023	175528/24306	0,00	26 552,13	
M	1694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2023	17605	0,00	792,00	
M	1705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2023	22301	0,00	17,40	
M	1706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2023	22301	0,00	1 250,87	
A soma do documento de data: 23/02/2023 e número: 22301 é: (1 268,27)									
M	1707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2023	22302	0,00	739,30	
M	1708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2023	22302	0,00	567,70	
A soma do documento de data: 23/02/2023 e número: 22302 é: (1 307,00)									
M	1709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2023	22303	0,00	38,00	
M	1710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2023	22303	0,00	32,00	
M	1711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2023	22303	0,00	48,00	
M	1712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2023	22303	0,00	32,00	
M	1713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2023	22303	0,00	121,50	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2023	22303	0,00	121,50
A soma do documento de data: 23/02/2023 e número: 22303 é: (393,00)								
M	1715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2023	22304	0,00	2 175,00
M	1716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2023	22304	0,00	2 175,00
A soma do documento de data: 23/02/2023 e número: 22304 é: (4 350,00)								
M	1717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2023	22305	0,00	9 473,96
M	1718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2023	22306	0,00	1 838,30
M	1719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2023	22307	0,00	16 173,00
M	1720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2023	22308	0,00	844,80
M	1721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2023	22309	0,00	27 000,00
M	1722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2023	22310	0,00	549,90
M	1723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2023	22311	0,00	1 059,00
M	1724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2023	22311	0,00	128,00
M	1725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2023	22311	0,00	194,50
M	1726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2023	22311	0,00	381,00
M	1727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2023	22311	0,00	1 280,50
A soma do documento de data: 23/02/2023 e número: 22311 é: (3 043,00)								
M	1699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2023	27646	0,00	411,31
M	1700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2023	27646	0,00	625,82
M	1701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2023	27646	0,00	95,39
M	1702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2023	27646	0,00	1 382,40
M	1703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2023	27646	0,00	447,93
M	1704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2023	27646	0,00	532,89
A soma do documento de data: 23/02/2023 e número: 27646 é: (3 495,74)								
M	1695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2023	5227	0,00	629,00
M	1696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2023	5566	0,00	500,00
A soma do dia 23/02/2023 é:							177 014,21	135 533,27
Saldo em 23/02/2023 é:							0,00	27 982,70
Data: 24/02/2023								
M	1763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2023	22403	0,00	1 111,15
M	1747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2023	COPEL02	0,00	1 227,25
M	1753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2023	COPEL02	0,00	346,57
M	1754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2023	COPEL02	0,00	2 564,11
A soma do documento de data: 24/02/2023 e número: COPEL02 é: (4 137,93)								
M	1755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2023	SANEPAR02	0,00	708,94
M	1759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2023	SANEPAR02	0,00	40,73
M	1760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2023	SANEPAR02	0,00	425,17
M	1761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2023	SANEPAR02	0,00	179,40
A soma do documento de data: 24/02/2023 e número: SANEPAR02 é: (1 354,24)								
A soma do dia 24/02/2023 é:							0,00	6 603,32
Saldo em 24/02/2023 é:							0,00	34 586,02
Data: 27/02/2023								



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1909	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2023	02	0,00	34,80	
M	1805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2023	022703	0,00	2 542,12	
M	1797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2023	22701	0,00	731,77	
M	1798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2023	22701	0,00	2 045,04	
M	1799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2023	22701	0,00	264,41	
M	1800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2023	22701	0,00	529,34	
M	1801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2023	22701	0,00	806,14	
M	1802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2023	22701	0,00	442,58	
M	1803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2023	22701	0,00	344,97	
A soma do documento de data: 27/02/2023 e número: 22701 é: (5 164,25)									
M	1804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2023	22702	0,00	150,00	
M	1806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2023	22704	0,00	2 865,20	
M	1809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2023	22706	0,00	300,00	
M	1810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2023	22706	0,00	198,00	
A soma do documento de data: 27/02/2023 e número: 22706 é: (498,00)									
M	1811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2023	22707	0,00	135,00	
M	1812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2023	22707	0,00	94,50	
M	1813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2023	22707	0,00	94,50	
M	1814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2023	22707	0,00	67,50	
M	1815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2023	22707	0,00	94,50	
M	1816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2023	22707	0,00	148,50	
M	1817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2023	22707	0,00	94,50	
A soma do documento de data: 27/02/2023 e número: 22707 é: (729,00)									
M	1792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2023	24306	0,00	100,00	
M	1807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2023	38165	0,00	5 799,50	
A soma do dia 27/02/2023 é:							0,00	17 882,87	
Saldo em 27/02/2023 é:							0,00	52 468,89	
Data: 28/02/2023									
M	1986	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2023	02/2022	0,00	130 420,19	
M	1989	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	02/2023	150 980,55	0,00	
M	1658	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2023	175528/24306	0,00	7 797,69	
M	1820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	22801	0,00	971,00	
M	1654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	ICMS 02/2023	31 190,78	0,00	
M	1655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	ICMS 02/2023	12 996,16	0,00	
M	1656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	ICMS 02/2023	7 797,70	0,00	
M	1657	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	ICMS 02/2023	0,00	10 396,92	
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: ICMS 02/2023 é: 41 587,72									
M	1964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	TARIFA/17552-8	0,00	467,50	
A soma do dia 28/02/2023 é:							202 965,19	150 053,30	
Saldo em 28/02/2023 é:							443,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	91 461,73	0,00
Data: 28/02/2023									
M	1987	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	02/2022	130 420,19	0,00	



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	02/2023	267,63	0,00	
M	1988	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/02/2023	02/2023	0,00	150 980,55	
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 02/2023 é: (150 712,92)									
							A soma do dia 28/02/2023 é:	130 687,82	150 980,55
							Saldo em 28/02/2023 é:	71 169,00	0,00
							Saldo de movimento:	443,00	0,00
							Saldo de aplicação:	71 169,00	0,00
							Saldo total:	71 612,00	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:48

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:							2 872,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 13/02/2023								
M	2131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	13/02/2023	02/2023	12 696,60	0,00
A soma do dia 13/02/2023 é:							12 696,60	0,00
Saldo em 13/02/2023 é:							12 696,60	0,00
Data: 23/02/2023								
M	1688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	23/02/2023	13488	0,00	976,20
M	1690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	23/02/2023	13488	0,00	1 181,38
A soma do documento de data: 23/02/2023 e número: 13488 é: (2 157,58)								
M	1689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	23/02/2023	134880	0,00	354,59
A soma do dia 23/02/2023 é:							0,00	2 512,17
Saldo em 23/02/2023 é:							10 184,43	0,00
Data: 28/02/2023								
M	1994	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	28/02/2023	02/2023	0,00	12 696,60
M	1997	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	28/02/2023	02/2023	2 512,17	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 02/2023 é: (10 184,43)								
A soma do dia 28/02/2023 é:							2 512,17	12 696,60
Saldo em 28/02/2023 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							2 872,40	0,00
Data: 28/02/2023								
M	1993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	28/02/2023	02/2023	63,93	0,00
M	1995	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	28/02/2023	02/2023	12 696,60	0,00
M	1996	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	28/02/2023	02/2023	0,00	2 512,17
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 02/2023 é: 10 248,36								
A soma do dia 28/02/2023 é:							12 760,53	2 512,17
Saldo em 28/02/2023 é:							13 120,76	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13 120,76	0,00
Saldo total:							13 120,76	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:49

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:	6 120,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 22/02/2023								
M	978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/02/2023	02/2023	122,53	0,00
A soma do dia 22/02/2023 é:							122,53	0,00
Saldo em 22/02/2023 é:							122,53	0,00
Data: 28/02/2023								
M	1991	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	28/02/2023	02/2023	0,00	122,53
A soma do dia 28/02/2023 é:							0,00	122,53
Saldo em 28/02/2023 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	6 120,74	0,00
Data: 28/02/2023								
M	1990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/02/2023	02/2023	44,82	0,00
M	1992	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/02/2023	02/2023	122,53	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 02/2023 é: 167,35								
A soma do dia 28/02/2023 é:							167,35	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							6 288,09	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6 288,09	0,00
Saldo total:							6 288,09	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 197556		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19755-6		BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 40%		Saldo anterior:	29 966,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/02/2023								
M	1091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	08/02/2023	437	0,00	4 303,48
A soma do dia 08/02/2023 é:							0,00	4 303,48
Saldo em 08/02/2023 é:							0,00	4 303,48
Data: 17/02/2023								
M	1363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	17/02/2023	INSS01	0,00	4 788,49
A soma do dia 17/02/2023 é:							0,00	4 788,49
Saldo em 17/02/2023 é:							0,00	9 091,97
Data: 28/02/2023								
M	1999	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	28/02/2023	02/2023	0,00	5 360,04
M	2002	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2023	02/2023	9 091,97	0,00
M	2132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2023	02/2023	30 624,24	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 02/2023 é: 34 356,17								
M	2794	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	28/02/2023	197556/135356	0,00	5 367,46
M	1860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	12 833,85
M	1861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	2 096,24
M	1863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	2 668,93
M	1864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	7 665,18
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: FOLHA 02 é: (25 264,20)								
A soma do dia 28/02/2023 é:							39 716,21	35 991,70
Saldo em 28/02/2023 é:							0,00	5 367,46
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	29 966,97	0,00
Data: 28/02/2023								
M	1998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2023	02/2023	187,89	0,00
M	2000	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2023	02/2023	5 360,04	0,00
M	2001	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	28/02/2023	02/2023	0,00	9 091,97
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 02/2023 é: (3 544,04)								
A soma do dia 28/02/2023 é:							5 547,93	9 091,97
Saldo em 28/02/2023 é:							26 422,93	0,00
Saldo de movimento:							0,00	5 367,46
Saldo de aplicação:							26 422,93	0,00
Saldo total:							21 055,47	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:51

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:	44 407,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 17/02/2023									
M	1362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	17/02/2023	INSS01	0,00	29 574,68	
M	1365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	17/02/2023	INSS01	0,00	2 317,33	
A soma do documento de data: 17/02/2023 e número: INSS01 é: (31 892,01)									
							A soma do dia 17/02/2023 é:	0,00	31 892,01
							Saldo em 17/02/2023 é:	0,00	31 892,01
Data: 28/02/2023									
M	2004	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	28/02/2023	02/2023	0,00	76 117,14	
M	2007	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2023	02/2023	31 892,01	0,00	
M	2133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2023	02/2023	170 000,00	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 02/2023 é: 125 774,87									
M	2792	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/02/2023	197564/135356	0,00	29 917,46	
M	1859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	80 461,15	
M	1862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	7 170,70	
M	1867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	6 251,01	
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: FOLHA 02 é: (93 882,86)									
							A soma do dia 28/02/2023 é:	201 892,01	199 917,46
							Saldo em 28/02/2023 é:	0,00	29 917,46
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	44 407,13	0,00
Data: 28/02/2023									
M	2003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2023	02/2023	259,03	0,00	
M	2005	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2023	02/2023	76 117,14	0,00	
M	2006	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	28/02/2023	02/2023	0,00	31 892,01	
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 02/2023 é: 44 484,16									
							A soma do dia 28/02/2023 é:	76 376,17	31 892,01
							Saldo em 28/02/2023 é:	88 891,29	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	29 917,46
							Saldo de aplicação:	88 891,29	0,00
							Saldo total:	58 973,83	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:52

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 202355		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20235-5		BCO DO BRASIL SIMPLS NACIONAL		Saldo anterior:	74 558,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/02/2023								
M	5464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	daf01	7,50	0,00
M	5465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	daf01	3,12	0,00
M	5466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	daf01	1,87	0,00
M	5467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	daf01	1,27	0,00
M	5468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	daf01	0,53	0,00
M	5469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	daf01	0,32	0,00
A soma do documento de data: 01/02/2023 e número: daf01 é: 14,61								
M	5470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	daf02	3,00	0,00
M	5471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	daf02	1,25	0,00
M	5472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	daf02	0,75	0,00
A soma do documento de data: 01/02/2023 e número: daf02 é: 5,00								
M	5473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	daf03	18,00	0,00
M	5474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	daf03	7,50	0,00
M	5475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	daf03	4,50	0,00
M	5476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	daf03	2,60	0,00
M	5477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	daf03	1,09	0,00
M	5478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	daf03	0,65	0,00
A soma do documento de data: 01/02/2023 e número: daf03 é: 34,34								
A soma do dia 01/02/2023 é:							53,95	0,00
Saldo em 01/02/2023 é:							53,95	0,00
Data: 02/02/2023								
M	5494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	DAF05	5,19	0,00
M	5495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	DAF05	2,16	0,00
M	5496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	DAF05	1,30	0,00
M	5497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	DAF05	2,68	0,00
M	5498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	DAF05	1,12	0,00
M	5499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	DAF05	0,67	0,00
A soma do documento de data: 02/02/2023 e número: DAF05 é: 13,12								
M	5500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	DAF06	3,00	0,00
M	5501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	DAF06	1,25	0,00
M	5502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	DAF06	0,75	0,00
M	5503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	DAF06	0,09	0,00
M	5504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	DAF06	0,04	0,00
M	5505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	DAF06	0,02	0,00
A soma do documento de data: 02/02/2023 e número: DAF06 é: 5,15								
M	5506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	DAF07	3,80	0,00
M	5507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	DAF07	1,58	0,00
M	5508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	DAF07	0,95	0,00
A soma do documento de data: 02/02/2023 e número: DAF07 é: 6,33								



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 02/02/2023 é:							24,60	0,00
Saldo em 02/02/2023 é:							78,55	0,00
Data: 06/02/2023								
M	5534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2023	DAF04	3,00	0,00
M	5535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2023	DAF04	1,25	0,00
M	5536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2023	DAF04	0,75	0,00
A soma do documento de data: 06/02/2023 e número: DAF04 é: 5,00								
A soma do dia 06/02/2023 é:							5,00	0,00
Saldo em 06/02/2023 é:							83,55	0,00
Data: 08/02/2023								
M	5548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2023	DAF08	3,00	0,00
M	5549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2023	DAF08	1,25	0,00
M	5550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2023	DAF08	0,75	0,00
A soma do documento de data: 08/02/2023 e número: DAF08 é: 5,00								
M	5551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2023	DAF09	3,00	0,00
M	5552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2023	DAF09	1,25	0,00
M	5553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2023	DAF09	0,75	0,00
A soma do documento de data: 08/02/2023 e número: DAF09 é: 5,00								
A soma do dia 08/02/2023 é:							10,00	0,00
Saldo em 08/02/2023 é:							93,55	0,00
Data: 13/02/2023								
M	5604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2023	DAF10	3,00	0,00
M	5605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2023	DAF10	1,25	0,00
M	5606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2023	DAF10	0,75	0,00
A soma do documento de data: 13/02/2023 e número: DAF10 é: 5,00								
A soma do dia 13/02/2023 é:							5,00	0,00
Saldo em 13/02/2023 é:							98,55	0,00
Data: 14/02/2023								
M	5624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	DAF11	6,00	0,00
M	5625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	DAF11	2,50	0,00
M	5626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	DAF11	1,50	0,00
M	5627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	DAF11	0,80	0,00
M	5628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	DAF11	0,33	0,00
M	5629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	DAF11	0,20	0,00
A soma do documento de data: 14/02/2023 e número: DAF11 é: 11,33								
M	5630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	DAF12	12,00	0,00
M	5631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	DAF12	5,00	0,00
M	5632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	DAF12	3,00	0,00
M	5633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	DAF12	2,79	0,00
M	5634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	DAF12	1,16	0,00
M	5635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	DAF12	0,70	0,00
A soma do documento de data: 14/02/2023 e número: DAF12 é: 24,65								
A soma do dia 14/02/2023 é:							35,98	0,00
Saldo em 14/02/2023 é:							134,53	0,00
Data: 15/02/2023								



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2023	DAF13	6,00	0,00
M	5645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2023	DAF13	2,50	0,00
M	5646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2023	DAF13	1,50	0,00

A soma do documento de data: 15/02/2023 e número: DAF13 é: 10,00

A soma do dia 15/02/2023 é: 10,00
Saldo em 15/02/2023 é: 144,53

Data: 22/02/2023

M	5679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2023	DAF28	6,00	0,00
M	5680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2023	DAF28	2,50	0,00
M	5681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2023	DAF28	1,50	0,00
M	5682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2023	DAF28	1,29	0,00
M	5683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2023	DAF28	0,54	0,00
M	5684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2023	DAF28	0,32	0,00

A soma do documento de data: 22/02/2023 e número: DAF28 é: 12,15

M	5685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2023	DAF29	3,00	0,00
M	5686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2023	DAF29	1,25	0,00
M	5687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2023	DAF29	0,75	0,00

A soma do documento de data: 22/02/2023 e número: DAF29 é: 5,00

M	5688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2023	DAF30	3,00	0,00
M	5689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2023	DAF30	1,25	0,00
M	5690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2023	DAF30	0,75	0,00

A soma do documento de data: 22/02/2023 e número: DAF30 é: 5,00

A soma do dia 22/02/2023 é: 22,15
Saldo em 22/02/2023 é: 166,68

Data: 23/02/2023

M	5708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	DAF14	7,95	0,00
M	5709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	DAF14	3,32	0,00
M	5710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	DAF14	1,99	0,00
M	5711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	DAF14	1,80	0,00
M	5712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	DAF14	0,75	0,00
M	5713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	DAF14	0,45	0,00

A soma do documento de data: 23/02/2023 e número: DAF14 é: 16,26

M	5714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	DAF15	5,58	0,00
M	5715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	DAF15	2,32	0,00
M	5716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	DAF15	1,39	0,00

A soma do documento de data: 23/02/2023 e número: DAF15 é: 9,29

M	5717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	DAF16	3,00	0,00
M	5718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	DAF16	1,25	0,00
M	5719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	DAF16	0,75	0,00

A soma do documento de data: 23/02/2023 e número: DAF16 é: 5,00

A soma do dia 23/02/2023 é: 30,55
Saldo em 23/02/2023 é: 197,23

Data: 24/02/2023



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	DAF17	18,00	0,00
M	5740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	DAF17	7,50	0,00
M	5741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	DAF17	4,50	0,00
A soma do documento de data: 24/02/2023 e número: DAF17 é: 30,00								
M	5742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	DAF18	3,00	0,00
M	5743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	DAF18	1,25	0,00
M	5744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	DAF18	0,75	0,00
A soma do documento de data: 24/02/2023 e número: DAF18 é: 5,00								
M	5745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	DAF19	5,70	0,00
M	5746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	DAF19	2,38	0,00
M	5747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	DAF19	1,43	0,00
A soma do documento de data: 24/02/2023 e número: DAF19 é: 9,51								
M	5748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	DAF20	6,94	0,00
M	5749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	DAF20	2,90	0,00
M	5750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	DAF20	1,74	0,00
A soma do documento de data: 24/02/2023 e número: DAF20 é: 11,58								
M	5728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	DAF21	12,00	0,00
M	5729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	DAF21	5,00	0,00
M	5730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	DAF21	3,00	0,00
M	5731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	DAF21	0,86	0,00
M	5732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	DAF21	0,36	0,00
M	5733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	DAF21	0,21	0,00
A soma do documento de data: 24/02/2023 e número: DAF21 é: 21,43								
M	5734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	DAF22	12,01	0,00
M	5735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	DAF22	5,00	0,00
M	5736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	DAF22	3,00	0,00
A soma do documento de data: 24/02/2023 e número: DAF22 é: 20,01								
A soma do dia 24/02/2023 é:							97,53	0,00
Saldo em 24/02/2023 é:							294,76	0,00
Data: 27/02/2023								
M	5759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2023	DAF23	3,00	0,00
M	5760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2023	DAF23	1,25	0,00
M	5761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2023	DAF23	0,75	0,00
M	5762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2023	DAF23	0,01	0,00
M	5763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2023	DAF23	0,01	0,00
A soma do documento de data: 27/02/2023 e número: DAF23 é: 5,02								
M	5764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2023	DAF24	6,00	0,00
M	5765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2023	DAF24	2,50	0,00
M	5766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2023	DAF24	1,50	0,00
M	5767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2023	DAF24	0,02	0,00
M	5768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2023	DAF24	0,01	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2023	DAF24	0,01	0,00

A soma do documento de data: 27/02/2023 e número: DAF24 é: 10,04

A soma do dia 27/02/2023 é: 15,06 0,00

Saldo em 27/02/2023 é: 309,82 0,00

Data: 28/02/2023

M	2009	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2023	02/2023	0,00	325,47
M	5787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	daf25	6,00	0,00
M	5788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	daf25	2,50	0,00
M	5789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	daf25	1,50	0,00
M	5790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	daf25	0,37	0,00
M	5791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	daf25	0,16	0,00
M	5792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	daf25	0,09	0,00

A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: daf25 é: 10,62

M	5793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	daf26	3,00	0,00
M	5794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	daf26	1,25	0,00
M	5795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	daf26	0,75	0,00
M	5796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	daf26	0,02	0,00
M	5797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	daf26	0,01	0,00

A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: daf26 é: 5,03

A soma do dia 28/02/2023 é: 15,65 325,47

Saldo em 28/02/2023 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 74 558,32 0,00

Data: 28/02/2023

M	2008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	02/2023	544,40	0,00
M	2010	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	02/2023	325,47	0,00

A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 02/2023 é: 869,87

A soma do dia 28/02/2023 é: 869,87 0,00

Saldo em 28/02/2023 é: 75 428,19 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 75 428,19 0,00

Saldo total: 75 428,19 0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:57

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:	24,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	24,64	0,00
Data: 28/02/2023								
M	2011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	28/02/2023	02/2023	0,18	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							0,18	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							24,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							24,82	0,00
Saldo total:							24,82	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:58

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:				3 261,63	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:				3 261,63	0,00
Data: 28/02/2023								
M	2012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	28/02/2023	02/2023	23,77	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							23,77	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							3 285,40	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3 285,40	0,00
Saldo total:							3 285,40	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 208566	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20856-6	BCO CONTA FNS FONTE 495				Saldo anterior:	1 795,43	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:	1 795,43	0,00
Data: 28/02/2023								
M	2013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2023	02/2023	13,08	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							13,08	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							1 808,51	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1 808,51	0,00
Saldo total:							1 808,51	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:60

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 ARRECADADAÇÃO DE TAXAS				Saldo anterior:	960,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	719,94	0,00
Data: 28/02/2023								
M	2016	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	28/02/2023	02/2023	0,00	638,37
M	2813	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/02/2023	RATEIO	1 568,39	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							1 568,39	638,37
Saldo em 28/02/2023 é:							1 649,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	240,51	0,00
Data: 28/02/2023								
M	2015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/02/2023	02/2023	3,30	0,00
M	2017	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/02/2023	02/2023	638,37	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 02/2023 é: 641,67								
A soma do dia 28/02/2023 é:							641,67	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							882,18	0,00
Saldo de movimento:							1 649,96	0,00
Saldo de aplicação:							882,18	0,00
Saldo total:							2 532,14	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 270245	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27024-5	C/C B.B. PROGR MANUT FARM BAS SAUDE IOF	Saldo anterior:	11 939,36	0,00				
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA	Saldo anterior:	0,00	0,00						
Data: 28/02/2023									
M	2029	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	28/02/2023	02/2023	0,00	3 224,68	
M	2032	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2023	02/2023	3 224,68	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 02/2023 é: 0,00									
							A soma do dia 28/02/2023 é:	3 224,68	3 224,68
							Saldo em 28/02/2023 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:	11 939,36	0,00						
Data: 28/02/2023									
M	2028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	28/02/2023	02/2023	87,74	0,00	
M	2030	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2023	02/2023	3 224,68	0,00	
M	2031	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	28/02/2023	02/2023	0,00	3 224,68	
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 02/2023 é: 87,74									
							A soma do dia 28/02/2023 é:	3 312,42	3 224,68
							Saldo em 28/02/2023 é:	12 027,10	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	12 027,10	0,00
							Saldo total:	12 027,10	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:62

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:	66 157,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	66 157,72	0,00
Data: 28/02/2023								
M	2023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	28/02/2023	02/2023	482,23	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							482,23	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							66 639,95	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							66 639,95	0,00
Saldo total:							66 639,95	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:63

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:	492,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	492,59	0,00
Data: 28/02/2023								
M	2024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	28/02/2023	02/2023	3,59	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							3,59	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							496,18	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							496,18	0,00
Saldo total:							496,18	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:64

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:	47 605,31	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:	47 605,31	0,00
Data: 28/02/2023								
M	2134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2023	02/20223	347,17	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							347,17	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							47 952,48	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							47 952,48	0,00
Saldo total:							47 952,48	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 288128	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 28812-8	AUXILIO FINANCEIRO M				Saldo anterior:	11,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	11,04	0,00
Data: 28/02/2023								
M	2026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	02/2023	0,08	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							0,08	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							11,12	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							11,12	0,00
Saldo total:							11,12	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:66

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:	10 184,09	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:	10 184,09	0,00			
Data: 28/02/2023								
M	2027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/02/2023	02/2023	74,24	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							74,24	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							10 258,33	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10 258,33	0,00
Saldo total:							10 258,33	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:67

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:	0,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,69	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,69	0,00
Saldo total:							0,69	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:68

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:	370,03	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:	370,03	0,00
Data: 28/02/2023								
M	2014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	28/02/2023	02/2023	2,70	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							2,70	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							372,73	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							372,73	0,00
Saldo total:							372,73	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316474	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31647-4		ARAPUA BL PSB FNAS			Saldo anterior:	5 800,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 17/02/2023								
M	2136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	17/02/2023	02/2023	3 494,95	0,00
A soma do dia 17/02/2023 é:							3 494,95	0,00
Saldo em 17/02/2023 é:							3 494,95	0,00
Data: 23/02/2023								
M	2137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	23/02/2023	02/2023	5 421,40	0,00
M	2138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	23/02/2023	02/2023	7 386,66	0,00
A soma do documento de data: 23/02/2023 e número: 02/2023 é: 12 808,06								
A soma do dia 23/02/2023 é:							12 808,06	0,00
Saldo em 23/02/2023 é:							16 303,01	0,00
Data: 28/02/2023								
M	2034	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	28/02/2023	02/2023	0,00	16 303,01
A soma do dia 28/02/2023 é:							0,00	16 303,01
Saldo em 28/02/2023 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5 800,73	0,00
Data: 28/02/2023								
M	2033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	28/02/2023	02/2023	64,92	0,00
M	2035	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	28/02/2023	02/2023	16 303,01	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 02/2023 é: 16 367,93								
A soma do dia 28/02/2023 é:							16 367,93	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							22 168,66	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							22 168,66	0,00
Saldo total:							22 168,66	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 319821	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 31982-1	CONV.ESPAÇO EDUCATIVO 06 SALAS				Saldo anterior:	293,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/02/2023								
M	2140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	10/02/2023	02/2023	44 721,31	0,00
A soma do dia 10/02/2023 é:							44 721,31	0,00
Saldo em 10/02/2023 é:							44 721,31	0,00
Data: 28/02/2023								
M	2041	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00791	28/02/2023	02/2023	0,00	44 721,31
A soma do dia 28/02/2023 é:							0,00	44 721,31
Saldo em 28/02/2023 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	293,16	0,00
Data: 28/02/2023								
M	2042	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00791	28/02/2023	02/2023	44 721,31	0,00
M	2043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	28/02/2023	02/2023	182,44	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 02/2023 é: 44 903,75								
A soma do dia 28/02/2023 é:							44 903,75	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							45 196,91	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							45 196,91	0,00
Saldo total:							45 196,91	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 322350 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 32235-0 FEAS PPAS I							Saldo anterior:	37 707,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/02/2023									
M	1141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	09/02/2023	38658	0,00	127,54	
							A soma do dia 09/02/2023 é:	0,00	127,54
							Saldo em 09/02/2023 é:	0,00	127,54
Data: 10/02/2023									
M	2139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	10/02/2023	02/2023	18 750,00	0,00	
							A soma do dia 10/02/2023 é:	18 750,00	0,00
							Saldo em 10/02/2023 é:	18 622,46	0,00
Data: 28/02/2023									
M	2037	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00798	28/02/2023	02/2023	0,00	18 750,00	
M	2040	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	28/02/2023	02/2023	127,54	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 02/2023 é: (18 622,46)									
							A soma do dia 28/02/2023 é:	127,54	18 750,00
							Saldo em 28/02/2023 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	37 707,83	0,00
Data: 28/02/2023									
M	2036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	28/02/2023	02/2023	349,88	0,00	
M	2038	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00798	28/02/2023	02/2023	18 750,00	0,00	
M	2039	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	28/02/2023	02/2023	0,00	127,54	
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 02/2023 é: 18 972,34									
							A soma do dia 28/02/2023 é:	19 099,88	127,54
							Saldo em 28/02/2023 é:	56 680,17	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	56 680,17	0,00
							Saldo total:	56 680,17	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:72

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:	40 720,93	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:	40 720,93	0,00
Data: 28/02/2023								
M	2044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	02/2023	296,82	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							296,82	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							41 017,75	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							41 017,75	0,00
Saldo total:							41 017,75	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:73

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:	1 982,43	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:	1 982,43	0,00
Data: 28/02/2023								
M	2045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/02/2023	02/2023	14,45	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							14,45	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							1 996,88	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1 996,88	0,00
Saldo total:							1 996,88	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:74

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:	3 135,80	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:	3 135,80	0,00
Data: 28/02/2023								
M	2046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	02/2023	22,86	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							22,86	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							3 158,66	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3 158,66	0,00
Saldo total:							3 158,66	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354627	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35462-7		PM ARAPUÁ ESPORTE IPCE			Saldo anterior:	374,85	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:	374,85	0,00
Data: 28/02/2023								
M	2047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	28/02/2023	02/2023	2,73	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							2,73	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							377,58	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							377,58	0,00
Saldo total:							377,58	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 357960	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35796-0	FIA CONSELHO TUTELAR				Saldo anterior:	7 533,85	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:	7 533,85	0,00
Data: 28/02/2023								
M	2076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00819	28/02/2023	02/2023	54,92	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							54,92	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							7 588,77	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7 588,77	0,00
Saldo total:							7 588,77	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:77

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:	308,19	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:	308,19	0,00
Data: 28/02/2023								
M	2048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/02/2023	02/2023	2,25	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							2,25	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							310,44	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							310,44	0,00
Saldo total:							310,44	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 378356	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 37835-6	FEAS VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL				Saldo anterior:	8 199,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8 199,46	0,00
Data: 28/02/2023								
M	2053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	28/02/2023	02/2023	59,77	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							59,77	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							8 259,23	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8 259,23	0,00
Saldo total:							8 259,23	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:79

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:	432 788,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10 590,01	0,00
Data: 01/02/2023								
M	5479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	01022023	290,65	0,00
M	5480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	01022023	121,11	0,00
M	5481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	01022023	72,66	0,00
M	5482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	01022023	168,06	0,00
M	5483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	01022023	70,03	0,00
M	5484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	01022023	42,02	0,00
M	5485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	01022023	60,44	0,00
M	5486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	01022023	28,06	0,00
M	5491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	01022023	84,00	0,00
M	5492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	01022023	35,00	0,00
M	5493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2023	01022023	21,00	0,00

A soma do documento de data: 01/02/2023 e número: 01022023 é: 993,03

A soma do dia 01/02/2023 é: 993,03 0,00
Saldo em 01/02/2023 é: 11 583,04 0,00

Data: 02/02/2023								
M	5509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	02022023	381,34	0,00
M	5510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	02022023	158,89	0,00
M	5511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	02022023	95,34	0,00
M	5512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	02022023	157,54	0,00
M	5513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	02022023	65,65	0,00
M	5514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	02022023	39,39	0,00
M	5515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	02022023	96,69	0,00
M	5516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2023	02022023	42,63	0,00

A soma do documento de data: 02/02/2023 e número: 02022023 é: 1 037,47

A soma do dia 02/02/2023 é: 1 037,47 0,00
Saldo em 02/02/2023 é: 12 620,51 0,00

Data: 03/02/2023								
M	5517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2023	03022023	128,12	0,00
M	5518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2023	03022023	42,65	0,00
M	5519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2023	03022023	560,31	0,00
M	5520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2023	03022023	233,47	0,00
M	5521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2023	03022023	140,08	0,00
M	5522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2023	03022023	186,51	0,00
M	5523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2023	03022023	77,72	0,00
M	5524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2023	03022023	46,63	0,00
M	5525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2023	03022023	1 200,00	0,00
M	5526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2023	03022023	500,00	0,00
M	5527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2023	03022023	300,00	0,00

A soma do documento de data: 03/02/2023 e número: 03022023 é: 3 415,49

A soma do dia 03/02/2023 é: 3 415,49 0,00
Saldo em 03/02/2023 é: 16 036,00 0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 06/02/2023								
M	5528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2023	06022023	258,53	0,00
M	5529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2023	06022023	107,73	0,00
M	5530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2023	06022023	64,64	0,00
M	5531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2023	06022023	53,64	0,00
M	5532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2023	06022023	22,35	0,00
M	5533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2023	06022023	13,41	0,00

A soma do documento de data: 06/02/2023 e número: 06022023 é: 520,30

A soma do dia 06/02/2023 é: 520,30 0,00
Saldo em 06/02/2023 é: 16 556,30 0,00

Data: 07/02/2023								
M	5537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2023	07022023	693,20	0,00
M	5538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2023	07022023	204,51	0,00
M	5539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2023	07022023	248,30	0,00
M	5540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2023	07022023	303,18	0,00
M	5541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2023	07022023	126,32	0,00
M	5542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2023	07022023	75,79	0,00
M	5543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2023	07022023	105,22	0,00
M	5544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2023	07022023	43,85	0,00
M	5545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2023	07022023	26,31	0,00
M	5546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2023	07022023	39,50	0,00
M	5547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2023	07022023	13,68	0,00

A soma do documento de data: 07/02/2023 e número: 07022023 é: 1 879,86

A soma do dia 07/02/2023 é: 1 879,86 0,00
Saldo em 07/02/2023 é: 18 436,16 0,00

Data: 08/02/2023								
M	5555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2023	08022023	54,37	0,00
M	5556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2023	08022023	22,66	0,00
M	5557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2023	08022023	13,59	0,00
M	5558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2023	08022023	11,29	0,00
M	5559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2023	08022023	4,70	0,00
M	5560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2023	08022023	2,82	0,00
M	5561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2023	08022023	22,35	0,00
M	5562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2023	08022023	4,62	0,00
M	5563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2023	08022023	129,42	0,00
M	5564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2023	08022023	53,92	0,00
M	5565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2023	08022023	32,35	0,00

A soma do documento de data: 08/02/2023 e número: 08022023 é: 352,09

A soma do dia 08/02/2023 é: 352,09 0,00
Saldo em 08/02/2023 é: 18 788,25 0,00

Data: 09/02/2023								
M	5569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2023	09022023	555,08	0,00
M	5570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2023	09022023	231,29	0,00
M	5571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2023	09022023	138,77	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2023	09022023	363,17	0,00
M	5573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2023	09022023	151,32	0,00
M	5574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2023	09022023	90,79	0,00
M	5575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2023	09022023	128,61	0,00
M	5576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2023	09022023	76,27	0,00
M	5577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2023	09022023	100,00	0,00

A soma do documento de data: 09/02/2023 e número: 09022023 é: 1 835,30

A soma do dia 09/02/2023 é: 1 835,30 0,00

Saldo em 09/02/2023 é: 20 623,55 0,00

Data: 10/02/2023

M	5578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2023	10022023	29,80	0,00
M	5579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2023	10022023	6,16	0,00
M	5589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2023	10022023	144,82	0,00
M	5590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2023	10022023	60,35	0,00
M	5591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2023	10022023	36,21	0,00
M	5592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2023	10022023	30,05	0,00
M	5593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2023	10022023	12,53	0,00
M	5594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2023	10022023	7,52	0,00

A soma do documento de data: 10/02/2023 e número: 10022023 é: 327,44

M	5587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2023	Caixa prefeitura	637,93	0,00
M	5588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2023	Caixa prefeitura	440,18	0,00

A soma do documento de data: 10/02/2023 e número: Caixa prefeitura é: 1 078,11

A soma do dia 10/02/2023 é: 1 405,55 0,00

Saldo em 10/02/2023 é: 22 029,10 0,00

Data: 13/02/2023

M	5595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2023	15022023	722,28	0,00
M	5596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2023	15022023	300,95	0,00
M	5597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2023	15022023	180,57	0,00
M	5598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2023	15022023	377,34	0,00
M	5599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2023	15022023	157,22	0,00
M	5600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2023	15022023	94,33	0,00
M	5601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2023	15022023	134,72	0,00
M	5602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2023	15022023	70,41	0,00
M	5603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2023	15022023	1 078,11	0,00
M	5610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2023	15022023	44,83	0,00
M	5611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2023	15022023	18,68	0,00
M	5612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2023	15022023	11,21	0,00
M	5613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2023	15022023	1,78	0,00
M	5614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2023	15022023	0,45	0,00
M	5615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2023	15022023	0,75	0,00

A soma do documento de data: 13/02/2023 e número: 15022023 é: 3 193,63

A soma do dia 13/02/2023 é: 3 193,63 0,00

Saldo em 13/02/2023 é: 25 222,73 0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 14/02/2023									
M	5616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	14022023	135,68	0,00	
M	5617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	14022023	56,54	0,00	
M	5618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	14022023	33,92	0,00	
M	5619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	14022023	119,24	0,00	
M	5620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	14022023	49,69	0,00	
M	5621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	14022023	29,81	0,00	
M	5622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	14022023	67,30	0,00	
M	5623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2023	14022023	59,17	0,00	
A soma do documento de data: 14/02/2023 e número: 14022023 é: 551,35									
							A soma do dia 14/02/2023 é:	551,35	0,00
							Saldo em 14/02/2023 é:	25 774,08	0,00
Data: 15/02/2023									
E	22	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2023	15022023	0,00	1 078,11	
							A soma do dia 15/02/2023 é:	0,00	1 078,11
							Saldo em 15/02/2023 é:	24 695,97	0,00
Data: 16/02/2023									
M	5649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2023	16022023	65,94	0,00	
M	5650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2023	16022023	27,47	0,00	
M	5651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2023	16022023	16,48	0,00	
M	5652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2023	16022023	23,93	0,00	
M	5653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2023	16022023	9,98	0,00	
M	5654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2023	16022023	5,99	0,00	
M	5655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2023	16022023	39,01	0,00	
M	5656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2023	16022023	14,16	0,00	
M	5657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2023	16022023	300,00	0,00	
M	5658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2023	16022023	125,00	0,00	
M	5659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2023	16022023	75,00	0,00	
A soma do documento de data: 16/02/2023 e número: 16022023 é: 702,96									
							A soma do dia 16/02/2023 é:	702,96	0,00
							Saldo em 16/02/2023 é:	25 398,93	0,00
Data: 17/02/2023									
M	5660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2023	23022023	210,40	0,00	
M	5664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2023	23022023	420,80	0,00	
M	5665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2023	23022023	1 200,00	0,00	
M	5666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2023	23022023	500,00	0,00	
M	5667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2023	23022023	300,00	0,00	
A soma do documento de data: 17/02/2023 e número: 23022023 é: 2 631,20									
							A soma do dia 17/02/2023 é:	2 631,20	0,00
							Saldo em 17/02/2023 é:	28 030,13	0,00
Data: 22/02/2023									
M	5668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2023	20022023	554,09	0,00	
M	5669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2023	20022023	230,88	0,00	
M	5670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2023	20022023	138,53	0,00	
M	5671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2023	20022023	402,01	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2023	20022023	167,51	0,00
M	5673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2023	20022023	100,50	0,00
M	5674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2023	20022023	87,94	0,00
M	5675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2023	20022023	63,79	0,00
M	5691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2023	20022023	140,06	0,00
M	5692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2023	20022023	58,36	0,00
M	5693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2023	20022023	35,02	0,00
M	5694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2023	20022023	1,42	0,00
M	5695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2023	20022023	0,59	0,00
M	5696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2023	20022023	0,35	0,00

A soma do documento de data: 22/02/2023 e número: 20022023 é: 1 981,05

A soma do dia 22/02/2023 é: 1 981,05 0,00
Saldo em 22/02/2023 é: 30 011,18 0,00

Data: 23/02/2023

M	5700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	17022023	88,50	0,00
M	5701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	17022023	62,47	0,00
M	5702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	17022023	868,01	0,00
M	5703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	17022023	361,68	0,00
M	5704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	17022023	217,01	0,00
M	5705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	17022023	612,81	0,00
M	5706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	17022023	255,34	0,00
M	5707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	17022023	153,20	0,00
M	5720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	17022023	157,80	0,00
M	5721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	17022023	131,50	0,00
M	5722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	17022023	136,76	0,00
M	5723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	17022023	56,99	0,00
M	5724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	17022023	34,19	0,00
M	5725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	17022023	1,37	0,00
M	5726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	17022023	0,58	0,00
M	5727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2023	17022023	0,35	0,00

A soma do documento de data: 23/02/2023 e número: 17022023 é: 3 138,56

A soma do dia 23/02/2023 é: 3 138,56 0,00
Saldo em 23/02/2023 é: 33 149,74 0,00

Data: 24/02/2023

M	5737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	27022023	219,17	0,00
M	5738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2023	27022023	65,75	0,00

A soma do documento de data: 24/02/2023 e número: 27022023 é: 284,92

A soma do dia 24/02/2023 é: 284,92 0,00
Saldo em 24/02/2023 é: 33 434,66 0,00

Data: 27/02/2023

M	5751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2023	24022023	285,54	0,00
M	5752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2023	24022023	118,98	0,00
M	5753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2023	24022023	71,39	0,00
M	5754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2023	24022023	85,96	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2023	24022023	35,82	0,00
M	5756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2023	24022023	21,49	0,00
M	5757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2023	24022023	36,28	0,00
M	5758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2023	24022023	10,95	0,00
M	5770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2023	24022023	18,77	0,00

A soma do documento de data: 27/02/2023 e número: 24022023 é: 685,18

A soma do dia 27/02/2023 é: 685,18 0,00
Saldo em 27/02/2023 é: 34 119,84 0,00

Data: 28/02/2023

M	2055	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2023	02/2023	0,00	25 174,33
M	5771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	28022023	192,96	0,00
M	5772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	28022023	80,40	0,00
M	5773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	28022023	48,24	0,00
M	5774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	28022023	182,79	0,00
M	5775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	28022023	76,17	0,00
M	5776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	28022023	45,70	0,00
M	5777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	28022023	54,05	0,00
M	5778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	28022023	41,29	0,00
M	5779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	28022023	214,45	0,00
M	5780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	28022023	89,35	0,00
M	5781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	28022023	53,61	0,00
M	5782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	28022023	2,14	0,00
M	5783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	28022023	0,89	0,00
M	5784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	28022023	0,54	0,00
M	5785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	28022023	526,00	0,00
M	5786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	28022023	131,50	0,00

A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 28022023 é: 1 740,08

M 1966 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 28/02/2023 TARIFA/38291-4 0,00 95,58

A soma do dia 28/02/2023 é: 1 740,08 25 269,91
Saldo em 28/02/2023 é: 10 590,01 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 422 198,05 0,00

Data: 28/02/2023

M	2054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	02/2023	3 163,26	0,00
M	2056	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	02/2023	25 174,33	0,00

A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 02/2023 é: 28 337,59

A soma do dia 28/02/2023 é: 28 337,59 0,00
Saldo em 28/02/2023 é: 450 535,64 0,00

Saldo de movimento: 10 590,01 0,00
Saldo de aplicação: 450 535,64 0,00
Saldo total: 461 125,65 0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 398942	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 39894-2		ARAPUA COVID-19 EPI			Saldo anterior:	6,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	6,11	0,00
Data: 28/02/2023								
M	2052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	28/02/2023	02/2023	0,05	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							0,05	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							6,16	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6,16	0,00
Saldo total:							6,16	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:86

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:	6 944,71	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:	6 944,71	0,00
Data: 28/02/2023								
M	2057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	28/02/2023	02/2023	50,62	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							50,62	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							6 995,33	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6 995,33	0,00
Saldo total:							6 995,33	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 400440	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 40044-0	FIA CMDCA CAPACITAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL		Saldo anterior:	873,17	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:	873,17	0,00			
Data: 28/02/2023								
M	2058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00827	28/02/2023	02/2023	6,36	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							6,36	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							879,53	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							879,53	0,00
Saldo total:							879,53	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:88

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:							3 086,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 10/02/2023									
M	1154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	10/02/2023	OI S.A	0,00	165,85	
							A soma do dia 10/02/2023 é:	0,00	165,85
							Saldo em 10/02/2023 é:	0,00	165,85
Data: 17/02/2023									
M	2135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	17/02/2023	02/2023	2 800,00	0,00	
							A soma do dia 17/02/2023 é:	2 800,00	0,00
							Saldo em 17/02/2023 é:	2 634,15	0,00
Data: 24/02/2023									
M	1748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	24/02/2023	COPEL02	0,00	1 004,75	
							A soma do dia 24/02/2023 é:	0,00	1 004,75
							Saldo em 24/02/2023 é:	1 629,40	0,00
Data: 28/02/2023									
M	2060	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	28/02/2023	02/2023	0,00	2 800,00	
M	2063	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	28/02/2023	02/2023	1 170,60	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 02/2023 é: (1 629,40)									
							A soma do dia 28/02/2023 é:	1 170,60	2 800,00
							Saldo em 28/02/2023 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							3 086,36	0,00	
Data: 28/02/2023									
M	2059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	28/02/2023	02/2023	26,70	0,00	
M	2061	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	28/02/2023	02/2023	2 800,00	0,00	
M	2062	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	28/02/2023	02/2023	0,00	1 170,60	
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 02/2023 é: 1 656,10									
							A soma do dia 28/02/2023 é:	2 826,70	1 170,60
							Saldo em 28/02/2023 é:	4 742,46	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	4 742,46	0,00
							Saldo total:	4 742,46	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 425605	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 42560-5	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS TRATOR				Saldo anterior:	28 389,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	28 389,72	0,00
Data: 28/02/2023								
M	2064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	28/02/2023	02/2023	206,93	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							206,93	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							28 596,65	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							28 596,65	0,00
Saldo total:							28 596,65	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 432415	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 43241-5		FUNDO DOAÇÕES FMDPI			Saldo anterior:	10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	10,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10,00	0,00
Saldo total:							10,00	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:91

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:	75 729,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	75 729,32	0,00
Data: 28/02/2023								
M	2081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00837	28/02/2023	02/2023	552,00	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							552,00	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							76 281,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							76 281,32	0,00
Saldo total:							76 281,32	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:92

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:	488 197,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	93 065,52
Data: 09/02/2023								
M	2151	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/02/2023	611123/175528	0,00	100 000,00
A soma do dia 09/02/2023 é:							0,00	100 000,00
Saldo em 09/02/2023 é:							0,00	193 065,52
Data: 10/02/2023								
M	1622	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2023	02	0,00	571,35
M	1164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2023	21001	0,00	62 912,73
M	600	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2023	611123/24306	0,00	202 354,37
M	1177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2023	CNM	0,00	797,00
M	596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2023	FPM 02/2023	809 417,50	0,00
M	597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2023	FPM 02/2023	337 257,30	0,00
M	598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2023	FPM 02/2023	202 354,38	0,00
M	599	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/02/2023	FPM 02/2023	0,00	269 805,83
A soma do documento de data: 10/02/2023 e número: FPM 02/2023 é: 1 079 223,35								
M	1176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2023	PASEP01	0,00	13 490,28
A soma do dia 10/02/2023 é:							1 349 029,18	549 931,56
Saldo em 10/02/2023 é:							606 032,10	0,00
Data: 15/02/2023								
M	1298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2023	INSS RESC/02	0,00	10,59
M	1299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2023	INSS RESC/02	0,00	272,88
A soma do documento de data: 10/02/2023 e número: INSS RESC/02 é: (283,47)								
M	2147	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/02/2023	611123/135356	0,00	107,67
A soma do dia 15/02/2023 é:							0,00	391,14
Saldo em 15/02/2023 é:							605 640,96	0,00
Data: 16/02/2023								
M	939	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	16/02/2023	02	0,00	112 694,20
M	2153	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/02/2023	611123/175528	0,00	70 000,00
A soma do dia 16/02/2023 é:							0,00	182 694,20
Saldo em 16/02/2023 é:							422 946,76	0,00
Data: 17/02/2023								
M	1340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2023	01/2023	0,00	3 422,69
M	1770	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/02/2023	02	0,00	409,22
M	953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2023	02/2023	77 918,82	0,00
M	954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2023	02/2023	32 466,18	0,00
M	955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2023	02/2023	19 479,71	0,00
M	956	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/02/2023	02/2023	0,00	25 972,94
A soma do documento de data: 17/02/2023 e número: 02/2023 é: 103 891,77								
M	1341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2023	21702	0,00	45 059,59
M	957	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/02/2023	611123/24306	0,00	19 479,69
M	1344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2023	INSS01	0,00	3 049,73
M	1345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2023	INSS01	0,00	1 228,35
M	1346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2023	INSS01	0,00	699,34
M	1347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2023	INSS01	0,00	1 097,61



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2023	INSS01	0,00	1 445,22
M	1349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2023	INSS01	0,00	699,35
M	1350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2023	INSS01	0,00	4 146,30
M	1351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2023	INSS01	0,00	741,25
M	1352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2023	INSS01	0,00	1 099,30
M	1353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2023	INSS01	0,00	2 147,39
M	1354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2023	INSS01	0,00	847,68
M	1355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2023	INSS01	0,00	699,35
M	1356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2023	INSS01	0,00	741,24
M	1357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2023	INSS01	0,00	2 645,34
M	1358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2023	INSS01	0,00	635,76
M	1359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2023	INSS01	0,00	1 525,29
M	1360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2023	INSS01	0,00	1 852,31
M	1364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2023	INSS01	0,00	489,26
M	1366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2023	INSS01	0,00	699,34
M	1368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2023	INSS01	0,00	4 781,35
M	1371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2023	INSS01	0,00	905,95
M	1372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2023	INSS01	0,00	5 619,21
M	1373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2023	INSS01	0,00	8 540,51
M	1374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2023	INSS01	0,00	4 664,25
M	1375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2023	INSS01	0,00	699,34
M	1376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2023	INSS01	0,00	4 625,68
M	1377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2023	INSS01	0,00	1 302,02
M	1378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2023	INSS01	0,00	7 254,23
M	1379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2023	INSS01	0,00	741,24
M	1380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2023	INSS01	0,00	932,45
M	1381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2023	INSS01	0,00	741,25
M	1382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2023	INSS01	0,00	741,24
A soma do documento de data: 17/02/2023 e número: INSS01 é: (68 038,13)								
M	1342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2023	PASEP02	0,00	1 298,64
A soma do dia 17/02/2023 é:							129 864,71	163 680,90
Saldo em 17/02/2023 é:							389 130,57	0,00
Data: 24/02/2023								
M	1746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2023	PASEP02	0,00	11 328,90
A soma do dia 24/02/2023 é:							0,00	11 328,90
Saldo em 24/02/2023 é:							377 801,67	0,00
Data: 28/02/2023								
M	2072	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2023	02/202	0,00	799 086,12
M	2075	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	02/2023	595 380,79	0,00
M	2790	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2023	611123/135356	0,00	73 713,09
M	1652	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2023	611123/24306	0,00	48 302,34
M	2117	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2023	611123/72559	0,00	80 000,00
M	2122	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2023	611123/84344	0,00	11,50



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	2 063,74
M	1824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	15 508,89
M	1825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	2 082,26
M	1826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	2 171,99
M	1827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	5 010,36
M	1828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	4 588,02
M	1829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	8 384,98
M	1830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	1 620,78
M	1831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	3 397,14
M	1832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	2 181,43
M	1833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	1 584,22
M	1834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	3 105,64
M	1835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	992,15
M	1836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	1 603,64
M	1837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	55,46
M	1838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	2 332,92
M	1839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	2 417,69
M	1840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	2 353,14
M	1841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	2 322,05
M	1842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	2 710,81
M	1843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	1 631,05
M	1844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	3 077,20
M	1845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	3 251,47
M	1846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	4 069,43
M	1847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	6 422,39
M	1848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	2 696,59
M	1849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	1 197,26
M	1850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	2 928,00
M	1851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	1 962,76
M	1852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	1 851,68
M	1853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	2 181,11
M	1854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	1 129,65
M	1865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	1 580,44
M	1866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	1 106,64
M	1868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	2 928,00
M	1879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	2 317,30
M	1880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	12 920,47
M	1881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	1 816,87
M	1882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	1 859,06
M	1883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	8 699,36
M	1884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	20 991,36



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	1 603,64
M	1886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	7 384,75
M	1887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	14 111,67
M	1888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	11 896,99
M	1889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	2 280,61
M	1890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	2 183,39
M	1891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	5 548,11
M	1892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	2 130,32
M	1893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	10 202,83
M	1894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	1 675,28
M	1895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	748,47
M	1896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	748,47
M	1897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	3 077,20
M	1898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	765,61
M	1899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	450,00
M	1900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	4 702,41
M	1901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	20 506,41
M	1902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	3 085,13
M	1903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	955,88
M	1904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	1 019,19
M	1905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	2 114,68
M	1906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	2 053,79
M	1907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	2 135,50
M	1908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	3 077,20
M	2113	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	658,02
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: FOLHA 02 é: (258 220,95)								
M	1648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	FPM 02/2023	193 209,38	0,00
M	1649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	FPM 02/2023	80 503,91	0,00
M	1650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	FPM 02/2023	48 302,34	0,00
M	1651	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	FPM 02/2023	0,00	64 403,12
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: FPM 02/2023 é: 257 612,51								
M	1821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	PASEP02	0,00	3 220,15
M	2804	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2023	RATEIO	0,00	35 113,24
M	2806	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2023	RATEIO	0,00	10 351,30
M	2808	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2023	RATEIO	0,00	18 352,00
M	2810	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2023	RATEIO	0,00	3 008,93
M	2812	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2023	RATEIO	0,00	1 568,39
M	3465	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	RATEIO	84,77	0,00
M	3467	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	RATEIO	254,29	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: RATEIO é: (68 054,80)								



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	TARIFA/138-4	0,00	11,50	
M	1969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	TARIFA/432-4	0,00	11,50	
M	1967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	TARIFA/61112-3	0,00	23,00	
A soma do dia 28/02/2023 é:							917 735,48	1 395 397,13	
Saldo em 28/02/2023 é:							0,00	99 859,98	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	581 262,92	0,00
Data: 28/02/2023									
M	2073	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	02/202	799 086,12	0,00	
M	2071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	02/2023	6 466,34	0,00	
M	2074	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/02/2023	02/2023	0,00	595 380,79	
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 02/2023 é: (588 914,45)									
A soma do dia 28/02/2023 é:							805 552,46	595 380,79	
Saldo em 28/02/2023 é:							791 434,59	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	99 859,98	
Saldo de aplicação:							791 434,59	0,00	
Saldo total:							691 574,61	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 710100	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 71010-0	FMS ARAPUA INVESTIMENTO DE TRANSPORTE		Saldo anterior:	1 742,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1 742,06	0,00
Data: 28/02/2023								
M	2109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/02/2023	02/2022	12,61	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							12,61	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							1 754,67	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1 754,67	0,00
Saldo total:							1 754,67	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:98

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710364	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 71036-4	FMS ARAPUÁ ASSISTENCIAL		Saldo anterior:	22 719,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	49,00	0,00	
Data: 01/02/2023									
M	1614	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	01/02/2023	02	0,00	48,00	
M	1045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/02/2023	125126	0,00	2 200,00	
M	1046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/02/2023	63677832	0,00	1 152,00	
A soma do dia 01/02/2023 é:							0,00	3 400,00	
Saldo em 01/02/2023 é:							0,00	3 351,00	
Data: 02/02/2023									
M	1064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/02/2023	612023	0,00	516,00	
A soma do dia 02/02/2023 é:							0,00	516,00	
Saldo em 02/02/2023 é:							0,00	3 867,00	
Data: 09/02/2023									
M	1142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/02/2023	00134100	0,00	1 746,00	
M	1115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/02/2023	00360	0,00	353,00	
M	1097	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00394	09/02/2023	20833299	0,00	333,00	
M	1116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/02/2023	220/221	0,00	198,00	
M	1117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/02/2023	220/221	0,00	168,00	
A soma do documento de data: 09/02/2023 e número: 220/221 é: (366,00)									
A soma do dia 09/02/2023 é:							0,00	2 798,00	
Saldo em 09/02/2023 é:							0,00	6 665,00	
Data: 10/02/2023									
M	1159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/02/2023	00114667	0,00	180,00	
M	1184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/02/2023	424	0,00	43,50	
M	1181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/02/2023	427/464	0,00	174,00	
M	1182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/02/2023	427/464	0,00	174,00	
A soma do documento de data: 10/02/2023 e número: 427/464 é: (348,00)									
M	1144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/02/2023	67/68	0,00	376,36	
M	1145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/02/2023	67/68	0,00	646,15	
A soma do documento de data: 10/02/2023 e número: 67/68 é: (1 022,51)									
A soma do dia 10/02/2023 é:							0,00	1 594,01	
Saldo em 10/02/2023 é:							0,00	8 259,01	
Data: 14/02/2023									
M	1626	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	14/02/2023	02	0,00	84,01	
M	1223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/02/2023	150/151	0,00	125,60	
M	1224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/02/2023	150/151	0,00	145,20	
A soma do documento de data: 14/02/2023 e número: 150/151 é: (270,80)									
M	1218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/02/2023	210	0,00	260,00	
M	1221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/02/2023	482	0,00	1 581,00	
M	1222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/02/2023	525	0,00	1 596,19	
M	1219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/02/2023	62/84	0,00	156,00	
M	1220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/02/2023	62/84	0,00	957,00	
A soma do documento de data: 14/02/2023 e número: 62/84 é: (1 113,00)									
A soma do dia 14/02/2023 é:							0,00	4 905,00	
Saldo em 14/02/2023 é:							0,00	13 164,01	
Data: 16/02/2023									



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/02/2023	00113387	0,00	180,00	
M	2110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	16/02/2023	02/2022	15 727,50	0,00	
A soma do dia 16/02/2023 é:							15 727,50	180,00	
Saldo em 16/02/2023 é:							2 383,49	0,00	
Data: 23/02/2023									
M	1684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/02/2023	15409342	0,00	363,00	
M	1683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/02/2023	15409366	0,00	135,00	
A soma do dia 23/02/2023 é:							0,00	498,00	
Saldo em 23/02/2023 é:							1 885,49	0,00	
Data: 24/02/2023									
M	1758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/02/2023	SANEPAR02	0,00	166,49	
A soma do dia 24/02/2023 é:							0,00	166,49	
Saldo em 24/02/2023 é:							1 719,00	0,00	
Data: 27/02/2023									
M	1791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/02/2023	708	0,00	99,00	
A soma do dia 27/02/2023 é:							0,00	99,00	
Saldo em 27/02/2023 é:							1 620,00	0,00	
Data: 28/02/2023									
E	8	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/02/2023	424	43,50	0,00	
M	2094	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00394	28/02/2023	02/2023	0,00	15 536,50	
M	2097	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	28/02/2023	02/2023	14 010,00	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 02/2023 é: (1 526,50)									
M	1960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/02/2023	TARIFA/71036-4	0,00	88,00	
A soma do dia 28/02/2023 é:							14 053,50	15 624,50	
Saldo em 28/02/2023 é:							49,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	22 670,62	0,00
Data: 28/02/2023									
M	2093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	28/02/2023	02/2023	140,55	0,00	
M	2095	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00394	28/02/2023	02/2023	15 536,50	0,00	
M	2096	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	28/02/2023	02/2023	0,00	14 010,00	
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 02/2023 é: 1 667,05									
A soma do dia 28/02/2023 é:							15 677,05	14 010,00	
Saldo em 28/02/2023 é:							24 337,67	0,00	
Saldo de movimento:							49,00	0,00	
Saldo de aplicação:							24 337,67	0,00	
Saldo total:							24 386,67	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1340661	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 1340661	BANCO DO BRASIL C/C RECURSOS CIDE				Saldo anterior:	1 088,30	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:	1 088,30	0,00
Data: 28/02/2023								
M	1972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	28/02/2023	02/2023	7,93	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							7,93	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							1 096,23	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1 096,23	0,00
Saldo total:							1 096,23	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:101

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:	142 114,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 28/02/2023									
M	2066	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2023	02/2023	0,00	3 097,33	
M	1675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	ADO 02/2023	3 128,61	0,00	
M	1822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	PASEP02	0,00	31,28	
A soma do dia 28/02/2023 é:							3 128,61	3 128,61	
Saldo em 28/02/2023 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	142 114,16	0,00	
Data: 28/02/2023									
M	2065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	02/2023	1 035,90	0,00	
M	2067	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2023	02/2023	3 097,33	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 02/2023 é: 4 133,23									
A soma do dia 28/02/2023 é:							4 133,23	0,00	
Saldo em 28/02/2023 é:							146 247,39	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							146 247,39	0,00	
Saldo total:							146 247,39	0,00	



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:102

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:	228,45	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:	228,45	0,00
Data: 28/02/2023								
M	2105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2023	02/2023	1,66	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							1,66	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							230,11	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							230,11	0,00
Saldo total:							230,11	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:103

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:	84,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	84,01	0,00
Data: 28/02/2023									
M	2106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2023	02/2023	0,61	0,00	
A soma do dia 28/02/2023 é:							0,61	0,00	
Saldo em 28/02/2023 é:							84,62	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							84,62	0,00	
Saldo total:							84,62	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:104

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:	196,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	196,32	0,00
Data: 28/02/2023								
M	2103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	28/02/2023	02/2023	1,43	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							1,43	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							197,75	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							197,75	0,00
Saldo total:							197,75	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:105

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:	365,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	365,69	0,00
Data: 28/02/2023								
M	2107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2023	02/2023	2,66	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							2,66	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							368,35	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							368,35	0,00
Saldo total:							368,35	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:106

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:							461 087,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	1 893,37
Data: 08/02/2023								
M	1089	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	08/02/2023	00144349	0,00	742,00
A soma do dia 08/02/2023 é:							0,00	742,00
Saldo em 08/02/2023 é:							0,00	2 635,37
Data: 10/02/2023								
M	686	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	10/02/2023	02/2023	5 260,62	0,00
M	692	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	10/02/2023	02/2023	7 359,00	0,00
M	713	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	01051	10/02/2023	02/2023	26 040,00	0,00
M	714	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	10/02/2023	02/2023	31 717,76	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2023 e número: 02/2023 é: 70 377,38								
A soma do dia 10/02/2023 é:							70 377,38	0,00
Saldo em 10/02/2023 é:							67 742,01	0,00
Data: 13/02/2023								
M	1190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/02/2023	00162878	0,00	605,55
M	1195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/02/2023	COMBUSTIVEL	0,00	11 862,50
M	1196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/02/2023	COMBUSTIVEL	0,00	6 532,25
A soma do documento de data: 13/02/2023 e número: COMBUSTIVEL é: (18 394,75)								
A soma do dia 13/02/2023 é:							0,00	19 000,30
Saldo em 13/02/2023 é:							48 741,71	0,00
Data: 14/02/2023								
M	1214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/02/2023	00001143	0,00	396,01
A soma do dia 14/02/2023 é:							0,00	396,01
Saldo em 14/02/2023 é:							48 345,70	0,00
Data: 15/02/2023								
M	940	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	15/02/2023	01/2023	1 463,20	0,00
M	941	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	15/02/2023	01/2023	1 463,20	0,00
A soma do documento de data: 15/02/2023 e número: 01/2023 é: 2 926,40								
A soma do dia 15/02/2023 é:							2 926,40	0,00
Saldo em 15/02/2023 é:							51 272,10	0,00
Data: 16/02/2023								
M	1301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/02/2023	00000744	0,00	130,00
A soma do dia 16/02/2023 é:							0,00	130,00
Saldo em 16/02/2023 é:							51 142,10	0,00
Data: 17/02/2023								
M	1367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/02/2023	INSS01	0,00	8 261,52
A soma do dia 17/02/2023 é:							0,00	8 261,52
Saldo em 17/02/2023 é:							42 880,58	0,00
Data: 23/02/2023								
M	1682	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01017	23/02/2023	00002304	0,00	1 672,05
M	1680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/02/2023	00136047	0,00	1 517,73
M	1681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/02/2023	00136047	0,00	1 131,90
A soma do documento de data: 23/02/2023 e número: 00136047 é: (2 649,63)								
M	1678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/02/2023	054332725	0,00	1 101,87
M	1679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/02/2023	054332725	0,00	1 001,00
A soma do documento de data: 23/02/2023 e número: 054332725 é: (2 102,87)								
A soma do dia 23/02/2023 é:							0,00	6 424,55
Saldo em 23/02/2023 é:							36 456,03	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 24/02/2023									
M	1752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/02/2023	COPEL02	0,00	2 755,55	
							A soma do dia 24/02/2023 é:	0,00	2 755,55
							Saldo em 24/02/2023 é:	33 700,48	0,00
Data: 27/02/2023									
M	1790	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	27/02/2023	00002750	0,00	485,45	
M	1768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	27/02/2023	02/2023	56,00	0,00	
M	1788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/02/2023	42419219	0,00	1 390,20	
M	1789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/02/2023	42419219	0,00	463,40	
A soma do documento de data: 27/02/2023 e número: 42419219 é: (1 853,60)									
							A soma do dia 27/02/2023 é:	56,00	2 339,05
							Saldo em 27/02/2023 é:	31 417,43	0,00
Data: 28/02/2023									
M	2099	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	28/02/2023	02/2023	0,00	54 151,48	
M	2102	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/02/2023	02/2023	72 952,80	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 02/2023 é: 18 801,32									
M	2802	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01051	28/02/2023	6240731051/1353	0,00	6 683,05	
M	2800	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	28/02/2023	6240734/135356	0,00	10 133,17	
M	1869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	26 805,28	
M	1870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	1 748,48	
M	1877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	19 743,35	
M	1878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	851,40	
M	4660	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	28/02/2023	FOLHA 02	0,00	2 666,40	
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: FOLHA 02 é: (51 814,91)									
M	1958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2023	TARIFA/624073-	0,00	88,00	
							A soma do dia 28/02/2023 é:	72 952,80	122 870,61
							Saldo em 28/02/2023 é:	0,00	18 500,38
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	462 980,45	0,00
Data: 28/02/2023									
M	2098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/02/2023	02/2023	3 521,39	0,00	
M	2100	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/02/2023	02/2023	54 151,48	0,00	
M	2101	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	28/02/2023	02/2023	0,00	72 952,80	
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 02/2023 é: (15 279,93)									
							A soma do dia 28/02/2023 é:	57 672,87	72 952,80
							Saldo em 28/02/2023 é:	447 700,52	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	18 500,38
							Saldo de aplicação:	447 700,52	0,00
							Saldo total:	429 200,14	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:108

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:	8 828,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8 828,20	0,00
Data: 28/02/2023								
M	2083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	28/02/2023	02/2023	64,11	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							64,11	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							8 892,31	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8 892,31	0,00
Saldo total:							8 892,31	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:109

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



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6474417	Banco: 104-X Agência: 724-0	Conta: 647441-7	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ESTRADA ALTO			Saldo anterior:	463 860,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	463 860,92	0,00
Data: 28/02/2023								
M	2178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00830	28/02/2023	02/2023	2 705,31	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							2 705,31	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							466 566,23	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							466 566,23	0,00
Saldo total:							466 566,23	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6474425	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647442-5	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BEM-TE-VI		Saldo anterior:	96 286,12	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:	96 286,12	0,00
Data: 28/02/2023								
M	2177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00831	28/02/2023	02/2023	561,84	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							561,84	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							96 847,96	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							96 847,96	0,00
Saldo total:							96 847,96	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6474476	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647447-6	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ESTRADA ARAPUÃ		Saldo anterior:	22 881,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	22 881,13	0,00
Data: 28/02/2023								
M	2176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00829	28/02/2023	02/2023	163,68	0,00
A soma do dia 28/02/2023 é:							163,68	0,00
Saldo em 28/02/2023 é:							23 044,81	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							23 044,81	0,00
Saldo total:							23 044,81	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.