



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	25 463,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	25 463,37	0,00
Data: 31/03/2023								
M	5314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	03/2023	237,95	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							237,95	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							25 701,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							25 701,32	0,00
Saldo total:							25 701,32	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1384	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 138-4		PREFEITURA DE ARAPUÃ PRÉ-SAL			Saldo anterior:	42 347,96	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:	42 347,96	0,00
Data: 31/03/2023								
M	5318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	31/03/2023	03/2023	395,72	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							395,72	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							42 743,68	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							42 743,68	0,00
Saldo total:							42 743,68	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	1 578,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1 991,11	0,00	
Data: 14/03/2023									
M	5993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	957	50,41	0,00	
M	5994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	957	21,00	0,00	
M	5995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	957	12,60	0,00	
A soma do documento de data: 14/03/2023 e número: 957 é: 84,01									
							A soma do dia 14/03/2023 é:	84,01	0,00
							Saldo em 14/03/2023 é:	2 075,12	0,00
Data: 17/03/2023									
M	3727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	39600544	0,00	300,00	
							A soma do dia 17/03/2023 é:	0,00	300,00
							Saldo em 17/03/2023 é:	1 775,12	0,00
Data: 28/03/2023									
M	4743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	64543262	0,00	140,00	
							A soma do dia 28/03/2023 é:	0,00	140,00
							Saldo em 28/03/2023 é:	1 635,12	0,00
Data: 31/03/2023									
M	6243	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2023	03/2023	0,00	4 438,20	
M	6246	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	03/2023	2 754,55	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03/2023 é: (1 683,65)									
M	5004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	TARIFA/330-7	0,00	55,00	
M	5007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	TARIFA/71010-0	0,00	55,00	
							A soma do dia 31/03/2023 é:	2 754,55	4 548,20
							Saldo em 31/03/2023 é:	0,00	158,53
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	412,67	
Data: 31/03/2023									
M	6244	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	03/2023	4 438,20	0,00	
M	6245	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2023	03/2023	0,00	2 754,55	
M	6247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	03/2023	17,27	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03/2023 é: 1 700,92									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	4 455,47	2 754,55
							Saldo em 31/03/2023 é:	1 288,25	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	158,53
							Saldo de aplicação:	1 288,25	0,00
							Saldo total:	1 129,72	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	29,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	29,99	0,00
Data: 31/03/2023								
M	6251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2023	03/2023	0,28	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							0,28	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							30,27	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							30,27	0,00
Saldo total:							30,27	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	428,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	428,05	0,00
Data: 31/03/2023								
M	5317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	31/03/2023	03/2023	4,00	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							4,00	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							432,05	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							432,05	0,00
Saldo total:							432,05	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	276 772,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	11,00	0,00	
Data: 30/03/2023									
M	4877	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00832	30/03/2023	03	0,00	511,38	
M	4845	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00832	30/03/2023	33001	0,00	37 596,23	
A soma do dia 30/03/2023 é:							0,00	38 107,61	
Saldo em 30/03/2023 é:							0,00	38 096,61	
Data: 31/03/2023									
M	5372	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00832	31/03/2023	03/2023	38 107,61	0,00	
A soma do dia 31/03/2023 é:							38 107,61	0,00	
Saldo em 31/03/2023 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:	276 761,91	0,00	
Data: 31/03/2023									
M	5305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	31/03/2023	03/2023	1 615,57	0,00	
M	5371	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00832	31/03/2023	03/2023	0,00	38 107,61	
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03/2023 é: (36 492,04)									
A soma do dia 31/03/2023 é:							1 615,57	38 107,61	
Saldo em 31/03/2023 é:							240 269,87	0,00	
Saldo de movimento:							11,00	0,00	
Saldo de aplicação:							240 269,87	0,00	
Saldo total:							240 280,87	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	71 800,80	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA			Saldo anterior:	0,00	0,00				
Data: 03/03/2023									
M	3524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/03/2023	710364	0,00	3 516,40	
							A soma do dia 03/03/2023 é:	0,00	3 516,40
							Saldo em 03/03/2023 é:	0,00	3 516,40
Data: 06/03/2023									
M	3574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/03/2023	00684402	0,00	114,83	
							A soma do dia 06/03/2023 é:	0,00	114,83
							Saldo em 06/03/2023 é:	0,00	3 631,23
Data: 08/03/2023									
M	3630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/03/2023	COMBUSTIVEL	0,00	635,00	
							A soma do dia 08/03/2023 é:	0,00	635,00
							Saldo em 08/03/2023 é:	0,00	4 266,23
Data: 23/03/2023									
M	4602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/03/2023	00001870	0,00	87,00	
M	4603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/03/2023	00001876	0,00	1 070,22	
M	4604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/03/2023	00001876	0,00	31,40	
M	4605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/03/2023	00001876	0,00	62,90	
A soma do documento de data: 23/03/2023 e número: 00001876 é: (1 164,52)									
M	4606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/03/2023	00139730	0,00	4 000,00	
							A soma do dia 23/03/2023 é:	0,00	5 251,52
							Saldo em 23/03/2023 é:	0,00	9 517,75
Data: 24/03/2023									
M	4668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/03/2023	COPEL02	0,00	256,72	
							A soma do dia 24/03/2023 é:	0,00	256,72
							Saldo em 24/03/2023 é:	0,00	9 774,47
Data: 27/03/2023									
M	4708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/03/2023	COMBUSTIVEL	0,00	380,00	
							A soma do dia 27/03/2023 é:	0,00	380,00
							Saldo em 27/03/2023 é:	0,00	10 154,47
Data: 28/03/2023									
M	4736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/03/2023	00001345	0,00	200,00	
							A soma do dia 28/03/2023 é:	0,00	200,00
							Saldo em 28/03/2023 é:	0,00	10 354,47
Data: 29/03/2023									
M	4823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/03/2023	OI S.A	0,00	114,72	
							A soma do dia 29/03/2023 é:	0,00	114,72
							Saldo em 29/03/2023 é:	0,00	10 469,19
Data: 30/03/2023									
M	4853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/03/2023	16266197069	0,00	195,00	
							A soma do dia 30/03/2023 é:	0,00	195,00
							Saldo em 30/03/2023 é:	0,00	10 664,19
Data: 31/03/2023									
M	6227	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2023	03/2023	10 810,71	0,00	
M	6256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/03/2023	SANEPAR	0,00	113,52	
M	5005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/03/2023	TARIFA/4605-	0,00	33,00	
							A soma do dia 31/03/2023 é:	10 810,71	146,52
							Saldo em 31/03/2023 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:	71 800,80	0,00				
Data: 31/03/2023									
M	6226	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	31/03/2023	03/2023	0,00	10 810,71	



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/03/2023	03/2023	619,50	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03/2023 é: (10 191,21)									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	619,50	10 810,71
							Saldo em 31/03/2023 é:	61 609,59	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	61 609,59	0,00
							Saldo total:	61 609,59	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5008		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 500-8	FMS ARAPUA GSUS			Saldo anterior:	782,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	782,42	0,00
Data: 31/03/2023								
M	6255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2023	03/2023	7,27	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							7,27	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							789,69	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							789,69	0,00
Saldo total:							789,69	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:10

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:	15 976,70	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:	15 976,70	0,00
Data: 31/03/2023								
M	6254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/03/2023	03/2023	148,59	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							148,59	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							16 125,29	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							16 125,29	0,00
Saldo total:							16 125,29	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:11

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	60 437,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10 351,30	0,00	
Data: 02/03/2023									
M	3501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/03/2023	ESTAGIO02	0,00	678,33	
M	3502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/03/2023	ESTAGIO02	0,00	678,33	
M	3503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/03/2023	ESTAGIO02	0,00	678,33	
M	3504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/03/2023	ESTAGIO02	0,00	533,33	
M	3505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/03/2023	ESTAGIO02	0,00	349,99	
M	3506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/03/2023	ESTAGIO02	0,00	678,33	
M	3507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/03/2023	ESTAGIO02	0,00	374,99	
M	3508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/03/2023	ESTAGIO02	0,00	678,33	
M	3509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/03/2023	ESTAGIO02	0,00	548,33	
M	3514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/03/2023	ESTAGIO02	0,00	678,33	
M	3516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/03/2023	ESTAGIO02	0,00	678,33	
M	3517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/03/2023	ESTAGIO02	0,00	700,00	
M	3518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/03/2023	ESTAGIO02	0,00	656,66	
M	3520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/03/2023	ESTAGIO02	0,00	678,33	
A soma do documento de data: 02/03/2023 e número: ESTAGIO02 é: (8 589,94)									
							A soma do dia 02/03/2023 é:	0,00	8 589,94
							Saldo em 02/03/2023 é:	1 761,36	0,00
Data: 14/03/2023									
M	3669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/03/2023	031401	0,00	224,00	
M	3670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/03/2023	6016	0,00	1 702,11	
M	3671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/03/2023	6016	0,00	319,20	
M	3672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/03/2023	6016	0,00	288,00	
M	3673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/03/2023	6016	0,00	3 998,70	
A soma do documento de data: 14/03/2023 e número: 6016 é: (6 308,01)									
							A soma do dia 14/03/2023 é:	0,00	6 532,01
							Saldo em 14/03/2023 é:	0,00	4 770,65
Data: 17/03/2023									
M	3745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/03/2023	031701	0,00	43,50	
M	3743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/03/2023	031702	0,00	630,00	
M	3744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/03/2023	031702	0,00	2 400,00	
A soma do documento de data: 17/03/2023 e número: 031702 é: (3 030,00)									
M	3742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/03/2023	16447	0,00	1 263,00	
							A soma do dia 17/03/2023 é:	0,00	4 336,50
							Saldo em 17/03/2023 é:	0,00	9 107,15
Data: 23/03/2023									
M	4619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/03/2023	32301	0,00	4 600,00	
M	4616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/03/2023	1212699	0,00	176,00	
M	4620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/03/2023	32302	0,00	550,00	
M	4621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/03/2023	32303	0,00	180,00	
M	4617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/03/2023	6016	0,00	495,00	
M	4618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/03/2023	6016	0,00	143,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 23/03/2023 e número: 6016 é: (638,00)									
							A soma do dia 23/03/2023 é:	0,00	6 144,00
							Saldo em 23/03/2023 é:	0,00	15 251,15
Data: 28/03/2023									
M	4775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/03/2023	032801	0,00	1 000,00	
M	4762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/03/2023	13488	0,00	554,38	
M	4763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/03/2023	13488	0,00	578,69	
M	4764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/03/2023	13488	0,00	1 168,11	
M	4765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/03/2023	13488	0,00	680,00	
M	4766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/03/2023	13488	0,00	546,88	
M	4767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/03/2023	13488	0,00	6 472,83	
M	4768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/03/2023	13488	0,00	79,00	
M	4769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/03/2023	13488	0,00	478,50	
M	4770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/03/2023	13488	0,00	107,60	
M	4771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/03/2023	13488	0,00	477,93	
M	4772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/03/2023	13488	0,00	292,91	
M	4773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/03/2023	13488	0,00	83,20	
M	4774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/03/2023	13488	0,00	65,00	
A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: 13488 é: (11 585,03)									
							A soma do dia 28/03/2023 é:	0,00	12 585,03
							Saldo em 28/03/2023 é:	0,00	27 836,18
Data: 31/03/2023									
M	5367	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	31/03/2023	03/2023	0,00	10 755,85	
M	5370	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/03/2023	03/2023	38 641,75	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03/2023 é: 27 885,90									
M	6338	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/03/2023	RATEIO 03/2023	24 793,77	0,00	
M	4993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/03/2023	TARIFA/7277-X	0,00	57,61	
							A soma do dia 31/03/2023 é:	63 435,52	10 813,46
							Saldo em 31/03/2023 é:	24 785,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	50 086,07	0,00
Data: 31/03/2023									
M	5304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/03/2023	03/2023	328,35	0,00	
M	5368	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/03/2023	03/2023	10 755,85	0,00	
M	5369	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	31/03/2023	03/2023	0,00	38 641,75	
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03/2023 é: (27 557,55)									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	11 084,20	38 641,75
							Saldo em 31/03/2023 é:	22 528,52	0,00
							Saldo de movimento:	24 785,88	0,00
							Saldo de aplicação:	22 528,52	0,00
							Saldo total:	47 314,40	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 22930	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 22930-X	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR			Saldo anterior:		4 162,33	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:		0,00	0,00		
Data: 21/03/2023									
M	3481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	21/03/2023	03/2023	27,20	0,00	
M	3482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	21/03/2023	03/2023	1 808,40	0,00	
M	3483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	21/03/2023	03/2023	1 468,80	0,00	
M	3484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	21/03/2023	03/2023	2 260,00	0,00	
A soma do documento de data: 21/03/2023 e número: 03/2023 é: 5 564,40									
							A soma do dia 21/03/2023 é:	5 564,40	0,00
							Saldo em 21/03/2023 é:	5 564,40	0,00
Data: 28/03/2023									
M	5642	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	28/03/2023	03/2023	0,00	15,43	
M	5647	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	28/03/2023	03/2023	0,00	9,21	
A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: 03/2023 é: (24,64)									
M	4796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	28/03/2023	32801	0,00	604,59	
M	4795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	28/03/2023	32802	0,00	1 012,98	
							A soma do dia 28/03/2023 é:	0,00	1 642,21
							Saldo em 28/03/2023 é:	3 922,19	0,00
Data: 31/03/2023									
M	5429	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	31/03/2023	03/2023	0,00	5 564,40	
M	5432	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/03/2023	03/2023	1 642,21	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03/2023 é: (3 922,19)									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	1 642,21	5 564,40
							Saldo em 31/03/2023 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:			4 162,33	0,00	
Data: 31/03/2023									
M	5328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	31/03/2023	03/2023	52,65	0,00	
M	5430	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/03/2023	03/2023	5 564,40	0,00	
M	5431	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	31/03/2023	03/2023	0,00	1 642,21	
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03/2023 é: 3 974,84									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	5 617,05	1 642,21
							Saldo em 31/03/2023 é:	8 137,17	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	8 137,17	0,00
							Saldo total:	8 137,17	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:14

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:		214 326,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		0,00	11 189,05	
Data: 02/03/2023									
M	3490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2023	30201	0,00	842,86	
M	3498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2023	ESTAGIO02	0,00	550,00	
M	3500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2023	ESTAGIO02	0,00	114,99	
M	3510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2023	ESTAGIO02	0,00	700,00	
M	3511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2023	ESTAGIO02	0,00	700,00	
A soma do documento de data: 02/03/2023 e número: ESTAGIO02 é: (2 064,99)									
							A soma do dia 02/03/2023 é:	0,00	2 907,85
							Saldo em 02/03/2023 é:	0,00	14 096,90
Data: 03/03/2023									
M	3531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2023	030301	0,00	230,00	
M	3526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2023	16447	0,00	164,64	
M	3527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2023	16447	0,00	373,20	
A soma do documento de data: 03/03/2023 e número: 16447 é: (537,84)									
M	3525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2023	198056	0,00	855,00	
M	3529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2023	24569	0,00	625,00	
M	3528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2023	358983	0,00	808,30	
M	3530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2023	5024	0,00	25 000,00	
							A soma do dia 03/03/2023 é:	0,00	28 056,14
							Saldo em 03/03/2023 é:	0,00	42 153,04
Data: 06/03/2023									
M	6010	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	06/03/2023	24306/135356	0,00	385,63	
M	6024	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	06/03/2023	24306/135356	0,00	70,68	
A soma do documento de data: 06/03/2023 e número: 24306/135356 é: (456,31)									
M	3580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2023	RESC/01	0,00	288,45	
M	3581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2023	RESC/01	0,00	5 326,50	
M	3582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2023	RESC/01	0,00	707,10	
M	3583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2023	RESC/01	0,00	196,47	
A soma do documento de data: 06/03/2023 e número: RESC/01 é: (6 518,52)									
							A soma do dia 06/03/2023 é:	0,00	6 974,83
							Saldo em 06/03/2023 é:	0,00	49 127,87
Data: 07/03/2023									
M	2168	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/03/2023	175528/24306	6 432,18	0,00	
M	3594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2023	60233	0,00	3 255,75	
M	3595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2023	60233	0,00	5 766,68	
M	3596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2023	60233	0,00	698,48	
M	3597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2023	60233	0,00	820,96	
M	3598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2023	60233	0,00	3 364,03	
M	3599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2023	60233	0,00	307,14	
A soma do documento de data: 07/03/2023 e número: 60233 é: (14 213,04)									
							A soma do dia 07/03/2023 é:	6 432,18	14 213,04
							Saldo em 07/03/2023 é:	0,00	56 908,73
Data: 08/03/2023									



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2023	TIM S.A	0,00	57,99
A soma do dia 08/03/2023 é:							0,00	57,99
Saldo em 08/03/2023 é:							0,00	56 966,72
Data: 10/03/2023								
M	3641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2023	055126	0,00	3 091,98
M	2184	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/03/2023	611123/24306	84 715,76	0,00
M	2190	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/03/2023	94285/24306	533,01	0,00
A soma do dia 10/03/2023 é:							85 248,77	3 091,98
Saldo em 10/03/2023 é:							25 190,07	0,00
Data: 14/03/2023								
M	3191	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/03/2023	175528/24306	21 372,41	0,00
M	3665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2023	19805	0,00	1 795,00
M	3663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2023	20505	0,00	3 450,00
M	3664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2023	22012	0,00	10 170,00
M	3666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2023	31401	0,00	3 440,78
M	3667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2023	31401	0,00	642,85
A soma do documento de data: 14/03/2023 e número: 31401 é: (4 083,63)								
M	3662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2023	75864	0,00	159 686,78
A soma do dia 14/03/2023 é:							21 372,41	179 185,41
Saldo em 14/03/2023 é:							0,00	132 622,93
Data: 17/03/2023								
M	3741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2023	031702	0,00	352,00
M	3739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2023	1012,90	0,00	1 012,90
M	3737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2023	28222	0,00	9 710,00
M	3740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2023	31701	0,00	4 845,00
M	3738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2023	35989	0,00	1 116,00
A soma do dia 17/03/2023 é:							0,00	17 035,90
Saldo em 17/03/2023 é:							0,00	149 658,83
Data: 20/03/2023								
M	3429	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/03/2023	611123/24306	18 674,48	0,00
M	3435	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/03/2023	94285/24306	107,13	0,00
M	4567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2023	INSS02	0,00	19 030,31
M	4568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2023	INSS02	0,00	5 794,52
A soma do documento de data: 20/03/2023 e número: INSS02 é: (24 824,83)								
A soma do dia 20/03/2023 é:							18 781,61	24 824,83
Saldo em 20/03/2023 é:							0,00	155 702,05
Data: 21/03/2023								
M	3480	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/03/2023	175528/24306	32 184,26	0,00
A soma do dia 21/03/2023 é:							32 184,26	0,00
Saldo em 21/03/2023 é:							0,00	123 517,79
Data: 23/03/2023								
E	18	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2023	INSS02	119,64	0,00
E	19	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2023	INSS02	7 852,60	0,00
A soma do documento de data: 20/03/2023 e número: INSS02 é: 7 972,24								
M	4611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/03/2023	023301	0,00	322,20
M	4610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/03/2023	134880	0,00	1 202,16



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 23/03/2023 é:							7 972,24	1 524,36
Saldo em 23/03/2023 é:							0,00	117 069,91
Data: 28/03/2023								
M	4747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2023	13208	0,00	248,00
M	4748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2023	13208	0,00	919,40
A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: 13208 é: (1 167,40)								
M	4582	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/03/2023	175528/24306	10 185,31	0,00
M	4745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2023	24569	0,00	125,00
M	4744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2023	31334	0,00	900,00
M	4746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2023	31419	0,00	3 700,00
M	4749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2023	32801	0,00	17 400,00
M	4750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2023	32801	0,00	12 425,00
A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: 32801 é: (29 825,00)								
M	4751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2023	32802	0,00	21 500,00
M	4752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2023	32803	0,00	388,55
M	4753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2023	32803	0,00	1 245,80
A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: 32803 é: (1 634,35)								
M	6222	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/03/2023	clinica/mulher03	0,00	725,00
A soma do dia 28/03/2023 é:							10 185,31	59 576,75
Saldo em 28/03/2023 é:							0,00	166 461,35
Data: 30/03/2023								
M	4844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2023	121484	0,00	487,50
M	4843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2023	24569	0,00	750,00
M	5249	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2023	611123/24306	61 864,57	0,00
M	5255	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2023	61114/24306	10,37	0,00
M	5261	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2023	94285/24306	130,14	0,00
A soma do dia 30/03/2023 é:							62 005,08	1 237,50
Saldo em 30/03/2023 é:							0,00	105 693,77
Data: 31/03/2023								
M	5385	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/03/2023	03/2023	0,00	195 135,37
M	5388	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2023	03/2023	399 517,00	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03/2023 é: 204 381,63								
M	6088	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/03/2023	24306/135356	0,00	25 280,53
M	6340	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2023	611123/24306	25 382,09	0,00
M	4939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2023	FOLHA03	0,00	44 534,77
M	4940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2023	FOLHA03	0,00	10 660,93
M	4941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2023	FOLHA03	0,00	7 314,75
M	4942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2023	FOLHA03	0,00	3 077,20
M	4943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2023	FOLHA03	0,00	12 104,19
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: FOLHA03 é: (77 691,84)								
M	5828	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	31/03/2023	INSS02	0,00	119,64
M	5829	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	31/03/2023	INSS02	0,00	506,62
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: INSS02 é: (626,26)								



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2023	TARIFA/24306-X	0,00	89,43	
A soma do dia 31/03/2023 é:							424 899,09	298 823,43	
Saldo em 31/03/2023 é:							20 381,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	225 515,39	0,00
Data: 31/03/2023									
M	5310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2023	03/2023	1 226,38	0,00	
M	5386	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2023	03/2023	195 135,37	0,00	
M	5387	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	31/03/2023	03/2023	0,00	399 517,00	
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03/2023 é: (203 155,25)									
A soma do dia 31/03/2023 é:							196 361,75	399 517,00	
Saldo em 31/03/2023 é:							22 360,14	0,00	
Saldo de movimento:							20 381,89	0,00	
Saldo de aplicação:							22 360,14	0,00	
Saldo total:							42 742,03	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 57819	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 57819		BANCO DO BRASIL - PDDE			Saldo anterior:	11,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	11,89	0,00
Data: 31/03/2023								
M	5315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	31/03/2023	03/2023	0,11	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							0,11	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							12,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							12,00	0,00
Saldo total:							12,00	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:19

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:	804 350,69	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/03/2023									
M	5865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	957	32,61	0,00	
M	5866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	957	13,59	0,00	
M	5867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	957	8,15	0,00	
A soma do documento de data: 02/03/2023 e número: 957 é: 54,35									
							A soma do dia 02/03/2023 é:	54,35	0,00
							Saldo em 02/03/2023 é:	54,35	0,00
Data: 03/03/2023									
M	5871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2023	957	180,00	0,00	
M	5872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2023	957	75,00	0,00	
M	5873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2023	957	45,00	0,00	
A soma do documento de data: 03/03/2023 e número: 957 é: 300,00									
							A soma do dia 03/03/2023 é:	300,00	0,00
							Saldo em 03/03/2023 é:	354,35	0,00
Data: 06/03/2023									
M	5894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2023	957	1 135,26	0,00	
M	5895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2023	957	473,03	0,00	
M	5896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2023	957	283,82	0,00	
A soma do documento de data: 06/03/2023 e número: 957 é: 1 892,11									
							A soma do dia 06/03/2023 é:	1 892,11	0,00
							Saldo em 06/03/2023 é:	2 246,46	0,00
Data: 07/03/2023									
M	5911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	957	438,23	0,00	
M	5912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	957	182,60	0,00	
M	5913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	957	109,56	0,00	
A soma do documento de data: 07/03/2023 e número: 957 é: 730,39									
							A soma do dia 07/03/2023 é:	730,39	0,00
							Saldo em 07/03/2023 é:	2 976,85	0,00
Data: 10/03/2023									
M	5961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	957	54,59	0,00	
M	5962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	957	22,75	0,00	
M	5963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	957	13,65	0,00	
A soma do documento de data: 10/03/2023 e número: 957 é: 90,99									
							A soma do dia 10/03/2023 é:	90,99	0,00
							Saldo em 10/03/2023 é:	3 067,84	0,00
Data: 15/03/2023									
M	5996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2023	957	2 295,97	0,00	
M	5997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2023	957	956,65	0,00	
M	5998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2023	957	573,99	0,00	
A soma do documento de data: 15/03/2023 e número: 957 é: 3 826,61									
							A soma do dia 15/03/2023 é:	3 826,61	0,00
							Saldo em 15/03/2023 é:	6 894,45	0,00
Data: 16/03/2023									
M	5999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	957	1 150,64	0,00	
M	6000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	957	479,44	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	957	287,66	0,00	
A soma do documento de data: 16/03/2023 e número: 957 é: 1 917,74									
							A soma do dia 16/03/2023 é:	1 917,74	0,00
							Saldo em 16/03/2023 é:	8 812,19	0,00
Data: 17/03/2023									
M	6021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	957	86,89	0,00	
M	6022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	957	36,20	0,00	
M	6023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	957	21,72	0,00	
A soma do documento de data: 17/03/2023 e número: 957 é: 144,81									
							A soma do dia 17/03/2023 é:	144,81	0,00
							Saldo em 17/03/2023 é:	8 957,00	0,00
Data: 20/03/2023									
M	6026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	957	23,94	0,00	
M	6027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	957	9,98	0,00	
M	6028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	957	5,99	0,00	
A soma do documento de data: 20/03/2023 e número: 957 é: 39,91									
							A soma do dia 20/03/2023 é:	39,91	0,00
							Saldo em 20/03/2023 é:	8 996,91	0,00
Data: 22/03/2023									
M	6062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	957	32,61	0,00	
M	6063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	957	13,59	0,00	
M	6064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	957	8,15	0,00	
A soma do documento de data: 22/03/2023 e número: 957 é: 54,35									
							A soma do dia 22/03/2023 é:	54,35	0,00
							Saldo em 22/03/2023 é:	9 051,26	0,00
Data: 28/03/2023									
M	4876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	03	34,80	0,00	
M	6148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	957	497,22	0,00	
M	6149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	957	207,18	0,00	
M	6150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	957	124,31	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: 957 é: 828,71									
							A soma do dia 28/03/2023 é:	863,51	0,00
							Saldo em 28/03/2023 é:	9 914,77	0,00
Data: 30/03/2023									
M	5254	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2023	61114/24306	0,00	10,37	
M	6155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	957	1 697,15	0,00	
M	6156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	957	707,15	0,00	
M	6157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	957	424,29	0,00	
M	6167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	957	340,56	0,00	
M	6168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	957	141,90	0,00	
M	6169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	957	85,14	0,00	
A soma do documento de data: 30/03/2023 e número: 957 é: 3 396,19									
M	5250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	ITR 03/2023	41,49	0,00	
M	5251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	ITR 03/2023	17,29	0,00	
M	5252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	ITR 03/2023	10,37	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5253	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	ITR 03/2023	0,00	13,83
A soma do documento de data: 30/03/2023 e número: ITR 03/2023 é: 55,32								
M	4884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	PASEP03	0,00	0,55
A soma do dia 30/03/2023 é:							3 465,34	24,75
Saldo em 30/03/2023 é:							13 355,36	0,00
Data: 31/03/2023								
E	29	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	03	0,00	13,92
M	6327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	03	8,70	0,00
M	6328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	03	5,22	0,00
A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: 03 é: 0,00								
M	5401	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2023	03/2023	0,00	13 997,13
M	6190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	957	641,77	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							655,69	14 011,05
Saldo em 31/03/2023 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:	804 350,69	0,00
Data: 31/03/2023								
M	5356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	03/2023	7 570,08	0,00
M	5402	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	03/2023	13 997,13	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03/2023 é: 21 567,21								
A soma do dia 31/03/2023 é:							21 567,21	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							825 917,90	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							825 917,90	0,00
Saldo total:							825 917,90	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:22

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:	64 780,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	23 469,41	0,00	
Data: 03/03/2023									
M	3533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/03/2023	030301	0,00	270,00	
M	3534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/03/2023	030302	0,00	1 460,50	
M	3532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/03/2023	16447	0,00	3 042,21	
A soma do dia 03/03/2023 é:							0,00	4 772,71	
Saldo em 03/03/2023 é:							18 696,70	0,00	
Data: 06/03/2023									
M	3577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/03/2023	OI S.A	0,00	168,16	
A soma do dia 06/03/2023 é:							0,00	168,16	
Saldo em 06/03/2023 é:							18 528,54	0,00	
Data: 07/03/2023									
M	3601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2023	60233	0,00	1 340,53	
M	3602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2023	60233	0,00	8 661,90	
M	3603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2023	60233	0,00	5 799,01	
A soma do documento de data: 07/03/2023 e número: 60233 é: (15 801,44)									
A soma do dia 07/03/2023 é:							0,00	15 801,44	
Saldo em 07/03/2023 é:							2 727,10	0,00	
Data: 08/03/2023									
M	5818	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/03/2023	03/2023	50 000,00	0,00	
M	3616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2023	COMBUSTIVEL	0,00	425,00	
M	3617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2023	COMBUSTIVEL	0,00	449,00	
M	3618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2023	COMBUSTIVEL	0,00	679,45	
M	3619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2023	COMBUSTIVEL	0,00	543,75	
M	3620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2023	COMBUSTIVEL	0,00	3 212,50	
M	3621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2023	COMBUSTIVEL	0,00	2 393,95	
M	3622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2023	COMBUSTIVEL	0,00	13 370,63	
M	3623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2023	COMBUSTIVEL	0,00	5 857,88	
A soma do documento de data: 08/03/2023 e número: COMBUSTIVEL é: (26 932,16)									
A soma do dia 08/03/2023 é:							50 000,00	26 932,16	
Saldo em 08/03/2023 é:							25 794,94	0,00	
Data: 14/03/2023									
M	3668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/03/2023	031401	0,00	810,00	
A soma do dia 14/03/2023 é:							0,00	810,00	
Saldo em 14/03/2023 é:							24 984,94	0,00	
Data: 17/03/2023									
M	3751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/03/2023	031702	0,00	473,90	
M	3752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/03/2023	031703	0,00	56,50	
M	3748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/03/2023	031704	0,00	482,45	
M	3749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/03/2023	031704	0,00	1 194,00	
M	3750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/03/2023	031704	0,00	576,93	
A soma do documento de data: 17/03/2023 e número: 031704 é: (2 253,38)									
M	3746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/03/2023	16447	0,00	858,89	
M	3747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/03/2023	31701	0,00	360,00	
A soma do dia 17/03/2023 é:							0,00	4 002,67	
Saldo em 17/03/2023 é:							20 982,27	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 20/03/2023									
M	4560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/03/2023	INSS02	0,00	13 855,80	
							A soma do dia 20/03/2023 é:	0,00	13 855,80
							Saldo em 20/03/2023 é:	7 126,47	0,00
Data: 23/03/2023									
E	16	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/03/2023	INSS02	598,20	0,00	
M	4615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/03/2023	032301	0,00	356,00	
M	4613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/03/2023	032302	0,00	270,00	
M	4614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/03/2023	032302	0,00	270,00	
A soma do documento de data: 23/03/2023 e número: 032302 é: (540,00)									
M	4612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/03/2023	456659	0,00	3 850,50	
							A soma do dia 23/03/2023 é:	598,20	4 746,50
							Saldo em 23/03/2023 é:	2 978,17	0,00
Data: 24/03/2023									
M	4662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/03/2023	COPEL02	0,00	256,71	
M	4663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/03/2023	COPEL02	0,00	240,12	
A soma do documento de data: 24/03/2023 e número: COPEL02 é: (496,83)									
M	4670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/03/2023	SANEPAR02	0,00	40,42	
M	4671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/03/2023	SANEPAR02	0,00	249,66	
A soma do documento de data: 24/03/2023 e número: SANEPAR02 é: (290,08)									
							A soma do dia 24/03/2023 é:	0,00	786,91
							Saldo em 24/03/2023 é:	2 191,26	0,00
Data: 27/03/2023									
M	4703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/03/2023	COMBUSTIVEL	0,00	6 193,79	
M	4704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/03/2023	COMBUSTIVEL	0,00	17 931,25	
A soma do documento de data: 27/03/2023 e número: COMBUSTIVEL é: (24 125,04)									
							A soma do dia 27/03/2023 é:	0,00	24 125,04
							Saldo em 27/03/2023 é:	0,00	21 933,78
Data: 28/03/2023									
M	4760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2023	032802	0,00	270,00	
M	4761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2023	032803	0,00	792,60	
M	4754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2023	16684	0,00	70,00	
M	4755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2023	16684	0,00	230,00	
A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: 16684 é: (300,00)									
M	4758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2023	32801	0,00	495,00	
M	4759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2023	32801	0,00	3 186,00	
A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: 32801 é: (3 681,00)									
M	4756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2023	6016	0,00	62,00	
M	4757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2023	6016	0,00	157,50	
A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: 6016 é: (219,50)									
							A soma do dia 28/03/2023 é:	0,00	5 263,10
							Saldo em 28/03/2023 é:	0,00	27 196,88
Data: 29/03/2023									
M	4825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/03/2023	OI S.A	0,00	173,11	
							A soma do dia 29/03/2023 é:	0,00	173,11
							Saldo em 29/03/2023 é:	0,00	27 369,99



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/03/2023									
M	4846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/03/2023	033001	0,00	250,24	
M	4848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/03/2023	175528	0,00	390,00	
M	4849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/03/2023	175528	0,00	390,00	
A soma do documento de data: 30/03/2023 e número: 175528 é: (780,00)									
							A soma do dia 30/03/2023 é:	0,00	1 030,24
							Saldo em 30/03/2023 é:	0,00	28 400,23
Data: 31/03/2023									
M	5363	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	31/03/2023	03/2023	0,00	35 420,34	
M	5366	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2023	03/2023	62 453,01	0,00	
M	5820	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2023	03/2023	70 000,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03/2023 é: 97 032,67									
M	5821	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/03/2023	72559/135356	0,00	11 609,22	
M	4921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2023	FOLHA03	0,00	41 716,05	
M	4922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2023	FOLHA03	0,00	7 389,60	
M	4923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2023	FOLHA03	0,00	1 273,06	
M	4924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2023	FOLHA03	0,00	925,06	
M	4925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2023	FOLHA03	0,00	5 039,74	
M	5823	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	31/03/2023	FOLHA03	0,00	598,20	
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: FOLHA03 é: (56 941,71)									
M	6335	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/03/2023	RATEIO 03/2023	0,00	37 761,34	
M	4991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2023	TARIFA/7255-9	0,00	11,50	
M	4992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2023	TARIFA/7255-9	0,00	69,71	
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: TARIFA/7255-9 é: (81,21)									
M	5824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2023	sanepar	0,00	0,30	
							A soma do dia 31/03/2023 é:	132 453,01	141 814,12
							Saldo em 31/03/2023 é:	0,00	37 761,34
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	41 311,14	0,00
Data: 31/03/2023									
M	5303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2023	03/2023	214,86	0,00	
M	5364	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2023	03/2023	35 420,34	0,00	
M	5365	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	31/03/2023	03/2023	0,00	62 453,01	
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03/2023 é: (26 817,81)									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	35 635,20	62 453,01
							Saldo em 31/03/2023 é:	14 493,33	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	37 761,34
							Saldo de aplicação:	14 493,33	0,00
							Saldo total:	0,00	23 268,01



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:25

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 94285	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 9428-5	BCO BRASIL PMA FUNDO EXPORTAÇÃO				Saldo anterior:	105 371,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/03/2023									
M	2189	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2023	94285/24306	0,00	533,01	
M	2185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	IPI 03/2023	2 132,06	0,00	
M	2186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	IPI 03/2023	888,36	0,00	
M	2187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	IPI 03/2023	533,01	0,00	
M	2188	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2023	IPI 03/2023	0,00	710,68	
A soma do documento de data: 10/03/2023 e número: IPI 03/2023 é: 2 842,75									
							A soma do dia 10/03/2023 é:	3 553,43	1 243,69
							Saldo em 10/03/2023 é:	2 309,74	0,00
Data: 20/03/2023									
M	3434	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2023	94285/24306	0,00	107,13	
M	3430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	IPI 03/2023	428,55	0,00	
M	3431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	IPI 03/2023	178,57	0,00	
M	3432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	IPI 03/2023	107,14	0,00	
M	3433	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	IPI 03/2023	0,00	142,85	
A soma do documento de data: 20/03/2023 e número: IPI 03/2023 é: 571,41									
							A soma do dia 20/03/2023 é:	714,26	249,98
							Saldo em 20/03/2023 é:	2 774,02	0,00
Data: 30/03/2023									
M	5260	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2023	94285/24306	0,00	130,14	
M	5256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	IPI 03/2023	520,59	0,00	
M	5257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	IPI 03/2023	216,92	0,00	
M	5258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	IPI 03/2023	130,15	0,00	
M	5259	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	IPI 03/2023	0,00	173,53	
A soma do documento de data: 30/03/2023 e número: IPI 03/2023 é: 694,13									
							A soma do dia 30/03/2023 é:	867,66	303,67
							Saldo em 30/03/2023 é:	3 338,01	0,00
Data: 31/03/2023									
M	5423	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2023	03/2023	0,00	3 338,01	
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03/2023 é: 4 338,62									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	0,00	3 338,01
							Saldo em 31/03/2023 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:	105 371,47	0,00	
Data: 31/03/2023									
M	5326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	03/2023	1 000,61	0,00	
M	5424	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	03/2023	3 338,01	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03/2023 é: 4 338,62									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	4 338,62	0,00
							Saldo em 31/03/2023 é:	109 710,09	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	109 710,09	0,00
							Saldo total:	109 710,09	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:26

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 105317		Banco: 133-0 Agência: 1547-4 Conta: 10531-7		PMA DIARIAS E REEMBOLSOS		Saldo anterior:	1 912 048,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	614,00	0,00
Data: 01/03/2023								
M	3485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	106305	0,00	402,21
M	3487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/03/2023	142735	0,00	52,20
M	3488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/03/2023	93041	0,00	52,20
A soma do dia 01/03/2023 é:							0,00	506,61
Saldo em 01/03/2023 é:							107,39	0,00
Data: 02/03/2023								
M	3495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/03/2023	92339	0,00	52,20
M	3496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/03/2023	92339	0,00	52,20
A soma do documento de data: 02/03/2023 e número: 92339 é: (104,40)								
M	3493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/03/2023	92495	0,00	52,20
M	3494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2023	93556	0,00	52,20
A soma do dia 02/03/2023 é:							0,00	208,80
Saldo em 02/03/2023 é:							0,00	101,41
Data: 03/03/2023								
M	5807	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00394	03/03/2023	03/2023	3 000,00	0,00
A soma do dia 03/03/2023 é:							3 000,00	0,00
Saldo em 03/03/2023 é:							2 898,59	0,00
Data: 07/03/2023								
M	3590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2023	107204	0,00	52,20
M	3592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/03/2023	142735	0,00	52,20
M	3587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2023	50318	0,00	299,00
M	3591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2023	91189	0,00	52,20
M	3586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2023	92207	0,00	108,00
M	3593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/03/2023	92339	0,00	52,20
M	3588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2023	92550	0,00	52,20
M	3585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2023	93238	0,00	37,93
M	3589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2023	93637	0,00	52,20
A soma do dia 07/03/2023 é:							0,00	758,13
Saldo em 07/03/2023 é:							2 140,46	0,00
Data: 08/03/2023								
M	3634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/03/2023	92339	0,00	52,20
M	3635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/03/2023	92339	0,00	52,20
A soma do documento de data: 08/03/2023 e número: 92339 é: (104,40)								
M	3636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/03/2023	92495	0,00	52,20
M	3637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/03/2023	92606	0,00	52,20
A soma do dia 08/03/2023 é:							0,00	208,80
Saldo em 08/03/2023 é:							1 931,66	0,00
Data: 13/03/2023								
M	3651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/03/2023	142735	0,00	52,20
M	3644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2023	5044	0,00	1 575,09
M	3648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2023	91189	0,00	52,20
M	3646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2023	92207	0,00	90,00
M	3652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/03/2023	92339	0,00	52,20
M	3655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/03/2023	92339	0,00	52,20



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 13/03/2023 e número: 92339 é: (104,40)									
M	3647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2023	92479	0,00	52,20	
M	3657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/03/2023	92606	0,00	52,20	
M	3649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2023	92681	0,00	52,20	
M	3650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/03/2023	93041	0,00	52,20	
M	3656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/03/2023	93041	0,00	350,01	
A soma do documento de data: 13/03/2023 e número: 93041 é: (402,21)									
M	3645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2023	93459	0,00	525,06	
							A soma do dia 13/03/2023 é:	0,00	2 957,76
							Saldo em 13/03/2023 é:	0,00	1 026,10
Data: 15/03/2023									
M	3712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2023	244929	0,00	875,07	
M	3714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/03/2023	92339	0,00	52,20	
M	3715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/03/2023	92339	0,00	52,20	
A soma do documento de data: 15/03/2023 e número: 92339 é: (104,40)									
M	3711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2023	93068	0,00	875,07	
M	3716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2023	93190	0,00	52,20	
M	3709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2023	93297	0,00	875,07	
M	3710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2023	9383	0,00	875,07	
M	3707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2023	93831	0,00	52,20	
M	3708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2023	93831	0,00	100,00	
A soma do documento de data: 15/03/2023 e número: 93831 é: (152,20)									
							A soma do dia 15/03/2023 é:	0,00	3 809,08
							Saldo em 15/03/2023 é:	0,00	4 835,18
Data: 16/03/2023									
M	3718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/03/2023	92339	0,00	52,20	
M	3719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/03/2023	93041	0,00	52,20	
A soma do documento de data: 16/03/2023 e número: 92339 é: (104,40)									
							A soma do dia 16/03/2023 é:	0,00	104,40
							Saldo em 16/03/2023 é:	0,00	4 939,58
Data: 17/03/2023									
M	3724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/03/2023	142735	0,00	350,01	
M	3726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	50318	0,00	270,00	
M	3723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/03/2023	92339	0,00	52,20	
A soma do documento de data: 17/03/2023 e número: 92339 é: (104,40)									
							A soma do dia 17/03/2023 é:	0,00	672,21
							Saldo em 17/03/2023 é:	0,00	5 611,79
Data: 21/03/2023									
M	4584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/03/2023	142735	0,00	52,20	
M	4592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2023	5044	0,00	200,00	
M	4588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/03/2023	92339	0,00	52,20	
M	4589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/03/2023	92339	0,00	52,20	
A soma do documento de data: 21/03/2023 e número: 92339 é: (104,40)									
M	4585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/03/2023	92495	0,00	350,01	
M	4586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/03/2023	92495	0,00	52,20	
M	4587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/03/2023	92495	0,00	52,20	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/03/2023	92495	0,00	35,00
M	4591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2023	92495	0,00	50,00
A soma do documento de data: 21/03/2023 e número: 92495 é: (539,41)								
M	4583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/03/2023	92602	0,00	52,20
M	4593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2023	9383	0,00	100,00
A soma do dia 21/03/2023 é:							0,00	1 048,21
Saldo em 21/03/2023 é:							0,00	6 660,00
Data: 22/03/2023								
M	4596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/03/2023	93041	0,00	350,01
M	4597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/03/2023	93041	0,00	52,20
A soma do documento de data: 22/03/2023 e número: 93041 é: (402,21)								
M	4598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2023	93238	0,00	875,07
M	4595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2023	93459	0,00	875,07
A soma do dia 22/03/2023 é:							0,00	2 152,35
Saldo em 22/03/2023 é:							0,00	8 812,35
Data: 23/03/2023								
M	4599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/03/2023	142735	0,00	52,20
M	4600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/03/2023	92339	0,00	52,20
M	4601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/03/2023	92339	0,00	52,20
A soma do documento de data: 23/03/2023 e número: 92339 é: (104,40)								
A soma do dia 23/03/2023 é:							0,00	156,60
Saldo em 23/03/2023 é:							0,00	8 968,95
Data: 24/03/2023								
M	4678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/03/2023	92339	0,00	52,20
M	4679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/03/2023	92339	0,00	52,20
M	4680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/03/2023	92339	0,00	52,20
A soma do documento de data: 24/03/2023 e número: 92339 é: (156,60)								
M	4682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/03/2023	92495	0,00	52,20
M	4681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/03/2023	9304	0,00	52,20
A soma do dia 24/03/2023 é:							0,00	261,00
Saldo em 24/03/2023 é:							0,00	9 229,95
Data: 28/03/2023								
M	4732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/03/2023	142735	0,00	52,20
M	4733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	92207	0,00	90,00
M	4731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/03/2023	92339	0,00	52,20
M	4730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/03/2023	92606	0,00	52,20
M	4735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	93335	0,00	145,21
M	4734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	93459	0,00	180,01
A soma do dia 28/03/2023 é:							0,00	571,82
Saldo em 28/03/2023 é:							0,00	9 801,77
Data: 30/03/2023								
M	4828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/03/2023	92339	0,00	52,20
M	4830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	93831	0,00	52,20
M	4829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	9416	0,00	52,20
A soma do dia 30/03/2023 é:							0,00	156,60
Saldo em 30/03/2023 é:							0,00	9 958,37



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/03/2023								
M	5405	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2023	03/2023	0,00	1 600 000,00
M	5408	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	03/2023	1 610 463,08	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03/2023 é: 10 463,08								
M	5808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	92207	0,00	90,00
M	4889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/03/2023	92339	0,00	52,20
M	4890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/03/2023	92339	0,00	52,20
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 92339 é: (104,40)								
M	4886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/03/2023	92495	0,00	52,20
M	4888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/03/2023	92606	0,00	52,20
M	4887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/03/2023	93041	0,00	52,20
A soma do dia 31/03/2023 é:							1 610 463,08	1 600 351,00
Saldo em 31/03/2023 é:							153,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1 911 434,96	0,00
Data: 31/03/2023								
M	5358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	03/2023	19 780,38	0,00
M	5406	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	03/2023	1 600 000,00	0,00
M	5407	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2023	03/2023	0,00	1 610 463,08
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03/2023 é: 9 317,30								
A soma do dia 31/03/2023 é:							1 619 780,38	1 610 463,08
Saldo em 31/03/2023 é:							1 920 752,26	0,00
Saldo de movimento:							153,71	0,00
Saldo de aplicação:							1 920 752,26	0,00
Saldo total:							1 920 905,97	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:30

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:	43 708,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/03/2023									
M	5456	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	08/03/2023	03/2023	3 850,00	0,00	
M	3624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/03/2023	COMBUSTIVEL	0,00	17 126,25	
M	3625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/03/2023	COMBUSTIVEL	0,00	469,00	
M	3626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/03/2023	COMBUSTIVEL	0,00	30 063,44	
A soma do documento de data: 08/03/2023 e número: COMBUSTIVEL é: (47 658,69)									
							A soma do dia 08/03/2023 é:	3 850,00	47 658,69
							Saldo em 08/03/2023 é:	0,00	43 808,69
Data: 23/03/2023									
M	4067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	23/03/2023	FEP 03/2023	17 913,08	0,00	
M	4659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	23/03/2023	PASEP03	0,00	179,13	
A soma do dia 23/03/2023 é:							17 913,08	179,13	
Saldo em 23/03/2023 é:							0,00	26 074,74	
Data: 28/03/2023									
M	4539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/03/2023	FEP 03/2023	9 189,36	0,00	
M	4729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/03/2023	PASEP03	0,00	91,89	
A soma do dia 28/03/2023 é:							9 189,36	91,89	
Saldo em 28/03/2023 é:							0,00	16 977,27	
Data: 31/03/2023									
M	5425	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/03/2023	03/2023	0,00	26 831,42	
M	5428	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2023	03/2023	43 808,69	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03/2023 é: 16 977,27									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	43 808,69	26 831,42
							Saldo em 31/03/2023 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:	43 708,11	0,00
Data: 31/03/2023									
M	5327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2023	03/2023	160,05	0,00	
M	5426	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2023	03/2023	26 831,42	0,00	
M	5427	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	31/03/2023	03/2023	0,00	43 808,69	
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03/2023 é: (16 817,22)									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	26 991,47	43 808,69
							Saldo em 31/03/2023 é:	26 890,89	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	26 890,89	0,00
							Saldo total:	26 890,89	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:31

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:	79 936,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 16/03/2023								
M	3192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	16/03/2023	03/2023	14 660,25	0,00
A soma do dia 16/03/2023 é:							14 660,25	0,00
Saldo em 16/03/2023 é:							14 660,25	0,00
Data: 31/03/2023								
M	5399	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	31/03/2023	03/2023	0,00	14 660,25
A soma do dia 31/03/2023 é:							0,00	14 660,25
Saldo em 31/03/2023 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:	79 936,61	0,00
Data: 31/03/2023								
M	5316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/03/2023	03/2023	806,38	0,00
M	5400	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/03/2023	03/2023	14 660,25	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03/2023 é: 15 466,63								
A soma do dia 31/03/2023 é:							15 466,63	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							95 403,24	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							95 403,24	0,00
Saldo total:							95 403,24	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:32

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:	122,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 16/03/2023								
E	13	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	27/02/2023	13488	975,24	0,00
M	3721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	16/03/2023	03	0,00	975,24
A soma do dia 16/03/2023 é:							975,24	975,24
Saldo em 16/03/2023 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:	122,35	0,00
Data: 31/03/2023								
M	5322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	31/03/2023	03/2023	1,15	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							1,15	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							123,50	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							123,50	0,00
Saldo total:							123,50	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:33

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:							161 803,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							161 659,86	0,00	
Data: 01/03/2023									
M	1918	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2023	02	0,00	561,32	
M	1919	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2023	02	0,00	600,00	
M	1920	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2023	02	0,00	381,60	
M	1921	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2023	02	0,00	345,34	
M	1922	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2023	02	0,00	607,21	
M	1923	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2023	02	0,00	839,02	
A soma do documento de data: 01/03/2023 e número: 02 é: (3 334,49)									
M	1913	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2023	CONS/02	0,00	739,69	
M	1914	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2023	CONS/02	0,00	48 837,14	
M	1915	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2023	CONS/02	0,00	2 204,55	
M	1916	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2023	CONS/02	0,00	9 824,99	
M	1917	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2023	CONS/02	0,00	538,44	
A soma do documento de data: 01/03/2023 e número: CONS/02 é: (62 144,81)									
M	6218	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2023	IR02	0,00	31 705,22	
							A soma do dia 01/03/2023 é:	0,00	97 184,52
							Saldo em 01/03/2023 é:	64 475,34	0,00
Data: 03/03/2023									
M	4712	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/03/2023	03	300,00	0,00	
M	4713	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/03/2023	03	0,00	300,00	
A soma do documento de data: 03/03/2023 e número: 03 é: 0,00									
							A soma do dia 03/03/2023 é:	300,00	300,00
							Saldo em 03/03/2023 é:	64 475,34	0,00
Data: 06/03/2023									
M	6011	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/03/2023	24306/135356	385,63	0,00	
M	6025	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/03/2023	24306/135356	70,68	0,00	
A soma do documento de data: 06/03/2023 e número: 24306/135356 é: 456,31									
							A soma do dia 06/03/2023 é:	456,31	0,00
							Saldo em 06/03/2023 é:	64 931,65	0,00
Data: 07/03/2023									
M	4715	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/03/2023	03	604,93	0,00	
M	4716	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/03/2023	03	0,00	604,93	
M	4718	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/03/2023	03	125,46	0,00	
M	4719	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/03/2023	03	0,00	125,46	
A soma do documento de data: 07/03/2023 e número: 03 é: 0,00									
							A soma do dia 07/03/2023 é:	730,39	730,39
							Saldo em 07/03/2023 é:	64 931,65	0,00
Data: 14/03/2023									
M	4721	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/03/2023	03	84,01	0,00	
M	4722	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/03/2023	03	0,00	84,01	
A soma do documento de data: 14/03/2023 e número: 03 é: 0,00									
M	6197	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/03/2023	611123/135356	109,12	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 14/03/2023 é:	193,13	84,01
							Saldo em 14/03/2023 é:	65 040,77	0,00
Data: 15/03/2023									
M	4724	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/03/2023	03	3 826,61	0,00	
M	4725	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/03/2023	03	0,00	3 826,61	
							A soma do documento de data: 15/03/2023 e número: 03 é:	0,00	
							A soma do dia 15/03/2023 é:	3 826,61	3 826,61
							Saldo em 15/03/2023 é:	65 040,77	0,00
Data: 17/03/2023									
M	4727	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/03/2023	03	144,81	0,00	
M	4728	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/03/2023	03	0,00	144,81	
							A soma do documento de data: 17/03/2023 e número: 03 é:	0,00	
							A soma do dia 17/03/2023 é:	144,81	144,81
							Saldo em 17/03/2023 é:	65 040,77	0,00
Data: 20/03/2023									
M	4709	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/03/2023	03	0,00	2,50	
M	4710	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/03/2023	03	0,00	10,00	
							A soma do documento de data: 20/03/2023 e número: 03 é:	(12,50)	
							A soma do dia 20/03/2023 é:	0,00	12,50
							Saldo em 20/03/2023 é:	65 028,27	0,00
Data: 28/03/2023									
M	4871	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2023	03	103,71	0,00	
M	4872	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2023	03	0,00	103,71	
M	4874	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2023	03	34,80	0,00	
M	4875	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2023	03	0,00	34,80	
M	6217	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2023	03	380,26	0,00	
M	6224	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2023	03	0,00	725,00	
							A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: 03 é:	(344,74)	
M	5643	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2023	03/2023	15,43	0,00	
M	5648	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2023	03/2023	9,21	0,00	
							A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: 03/2023 é:	24,64	
M	6223	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2023	clinica/mulher03	725,00	0,00	
							A soma do dia 28/03/2023 é:	1 268,41	863,51
							Saldo em 28/03/2023 é:	65 433,17	0,00
Data: 30/03/2023									
M	4878	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/03/2023	03	511,38	0,00	
M	4880	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/03/2023	03	56,22	0,00	
M	4881	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2023	03	0,00	511,38	
M	4882	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2023	03	0,00	56,22	
							A soma do documento de data: 30/03/2023 e número: 03 é:	0,00	
							A soma do dia 30/03/2023 é:	567,60	567,60
							Saldo em 30/03/2023 é:	65 433,17	0,00
Data: 31/03/2023									
M	4978	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2023	03	0,00	561,32	
M	4979	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2023	03	0,00	600,00	
M	4980	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2023	03	0,00	381,60	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4981	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2023	03	0,00	345,34	
M	4982	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2023	03	0,00	607,21	
M	4987	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2023	03	0,00	538,44	
M	4988	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2023	03	0,00	839,02	
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03 é: (3 872,93)									
M	5452	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2023	03/2023	33 465,16	0,00	
M	5460	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2023	03/2023	4 927,11	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03/2023 é: 38 392,27									
M	6089	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2023	24306/135356	25 280,53	0,00	
M	6201	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2023	611123/135356	73 128,63	0,00	
M	6332	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2023	6240731051/1353	6 560,02	0,00	
M	6205	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2023	6240734/135356	10 295,43	0,00	
M	5822	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2023	72559/135356	11 609,22	0,00	
M	4984	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2023	BB03	0,00	739,69	
M	4986	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2023	BRADESCO03	0,00	9 824,99	
M	4983	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2023	CAIXA03	0,00	2 204,64	
M	6219	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2023	INSS	0,00	64 475,34	
M	6220	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2023	INSSRESC	0,00	131,14	
M	6221	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2023	IR03	0,00	33 772,83	
A soma do dia 31/03/2023 é:							165 266,10	115 021,56	
Saldo em 31/03/2023 é:							115 677,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	143,64	0,00
Saldo de movimento:							115 677,71	0,00	
Saldo de aplicação:							143,64	0,00	
Saldo total:							115 821,35	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:36

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:	8 181,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2 927,36	0,00
Data: 31/03/2023								
M	5419	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	31/03/2023	03/2023	0,00	2 927,36
M	6342	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/03/2023	RATEIO 03/2023	11 408,44	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							11 408,44	2 927,36
Saldo em 31/03/2023 é:							11 408,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5 254,56	0,00
Data: 31/03/2023								
M	5324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/03/2023	03/2023	53,83	0,00
M	5420	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/03/2023	03/2023	2 927,36	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03/2023 é: 2 981,19								
A soma do dia 31/03/2023 é:							2 981,19	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							8 235,75	0,00
Saldo de movimento:							11 408,44	0,00
Saldo de aplicação:							8 235,75	0,00
Saldo total:							19 644,19	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:37

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:	86 622,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/03/2023									
M	5964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	957	4 778,02	0,00	
M	5965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	957	1 990,85	0,00	
M	5966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	957	1 194,51	0,00	
A soma do documento de data: 10/03/2023 e número: 957 é: 7 963,38									
							A soma do dia 10/03/2023 é:	7 963,38	0,00
							Saldo em 10/03/2023 é:	7 963,38	0,00
Data: 31/03/2023									
M	5421	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2023	03/2023	0,00	7 963,38	
A soma do dia 31/03/2023 é:							0,00	7 963,38	
Saldo em 31/03/2023 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:	86 622,89	0,00	
Data: 31/03/2023									
M	5325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	03/2023	857,92	0,00	
M	5422	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	03/2023	7 963,38	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03/2023 é: 8 821,30									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	8 821,30	0,00
							Saldo em 31/03/2023 é:	95 444,19	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	95 444,19	0,00
							Saldo total:	95 444,19	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:38

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:	923 722,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/03/2023									
M	2193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	IPVA 03/2023	1 651,75	0,00	
M	2194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	IPVA 03/2023	688,23	0,00	
M	2195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	IPVA 03/2023	412,94	0,00	
M	2196	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	IPVA 03/2023	0,00	550,58	
A soma do documento de data: 01/03/2023 e número: IPVA 03/2023 é: 2 202,34									
							A soma do dia 01/03/2023 é:	2 752,92	550,58
							Saldo em 01/03/2023 é:	2 202,34	0,00
Data: 02/03/2023									
M	2197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	IPVA 03/2023	1 197,36	0,00	
M	2198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	IPVA 03/2023	498,90	0,00	
M	2199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	IPVA 03/2023	299,34	0,00	
M	2200	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/03/2023	IPVA 03/2023	0,00	399,12	
A soma do documento de data: 02/03/2023 e número: IPVA 03/2023 é: 1 596,48									
							A soma do dia 02/03/2023 é:	1 995,60	399,12
							Saldo em 02/03/2023 é:	3 798,82	0,00
Data: 03/03/2023									
M	2201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2023	IPVA 03/2023	1 223,24	0,00	
M	2202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2023	IPVA 03/2023	509,68	0,00	
M	2203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2023	IPVA 03/2023	305,81	0,00	
M	2204	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/03/2023	IPVA 03/2023	0,00	407,74	
A soma do documento de data: 03/03/2023 e número: IPVA 03/2023 é: 1 630,99									
							A soma do dia 03/03/2023 é:	2 038,73	407,74
							Saldo em 03/03/2023 é:	5 429,81	0,00
Data: 06/03/2023									
M	2205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2023	IPVA 03/2023	1 780,16	0,00	
M	2206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2023	IPVA 03/2023	741,73	0,00	
M	2207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2023	IPVA 03/2023	445,04	0,00	
M	2208	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/03/2023	IPVA 03/2023	0,00	593,38	
A soma do documento de data: 06/03/2023 e número: IPVA 03/2023 é: 2 373,55									
							A soma do dia 06/03/2023 é:	2 966,93	593,38
							Saldo em 06/03/2023 é:	7 803,36	0,00
Data: 07/03/2023									
M	2209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	IPVA 03/2023	1 624,41	0,00	
M	2210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	IPVA 03/2023	676,84	0,00	
M	2211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	IPVA 03/2023	406,10	0,00	
M	2212	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/03/2023	IPVA 03/2023	0,00	541,47	
A soma do documento de data: 07/03/2023 e número: IPVA 03/2023 é: 2 165,88									
							A soma do dia 07/03/2023 é:	2 707,35	541,47
							Saldo em 07/03/2023 é:	9 969,24	0,00
Data: 08/03/2023									
M	2213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	IPVA 03/2023	1 219,27	0,00	
M	2214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	IPVA 03/2023	508,03	0,00	
M	2215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	IPVA 03/2023	304,82	0,00	



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2216	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/03/2023	IPVA 03/2023	0,00	406,42	
A soma do documento de data: 08/03/2023 e número: IPVA 03/2023 é: 1 625,70									
							A soma do dia 08/03/2023 é:	2 032,12	406,42
							Saldo em 08/03/2023 é:	11 594,94	0,00
Data: 09/03/2023									
M	2217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	IPVA 03/2023	1 026,00	0,00	
M	2218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	IPVA 03/2023	427,50	0,00	
M	2219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	IPVA 03/2023	256,50	0,00	
M	2220	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/03/2023	IPVA 03/2023	0,00	342,00	
A soma do documento de data: 09/03/2023 e número: IPVA 03/2023 é: 1 368,00									
							A soma do dia 09/03/2023 é:	1 710,00	342,00
							Saldo em 09/03/2023 é:	12 962,94	0,00
Data: 10/03/2023									
M	2814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	IPVA 03/2023	1 017,20	0,00	
M	2815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	IPVA 03/2023	423,83	0,00	
M	2816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	IPVA 03/2023	254,30	0,00	
M	2817	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2023	IPVA 03/2023	0,00	339,06	
A soma do documento de data: 10/03/2023 e número: IPVA 03/2023 é: 1 356,27									
							A soma do dia 10/03/2023 é:	1 695,33	339,06
							Saldo em 10/03/2023 é:	14 319,21	0,00
Data: 13/03/2023									
M	3436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2023	IPVA 03/2023	1 055,82	0,00	
M	3437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2023	IPVA 03/2023	439,93	0,00	
M	3438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2023	IPVA 03/2023	263,96	0,00	
M	3439	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/03/2023	IPVA 03/2023	0,00	351,94	
A soma do documento de data: 13/03/2023 e número: IPVA 03/2023 é: 1 407,77									
							A soma do dia 13/03/2023 é:	1 759,71	351,94
							Saldo em 13/03/2023 é:	15 726,98	0,00
Data: 14/03/2023									
M	3440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	IPVA 03/2023	1 335,39	0,00	
M	3441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	IPVA 03/2023	556,42	0,00	
M	3442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	IPVA 03/2023	333,85	0,00	
M	3443	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/03/2023	IPVA 03/2023	0,00	445,13	
A soma do documento de data: 14/03/2023 e número: IPVA 03/2023 é: 1 780,53									
							A soma do dia 14/03/2023 é:	2 225,66	445,13
							Saldo em 14/03/2023 é:	17 507,51	0,00
Data: 15/03/2023									
M	3444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2023	IPVA 03/2023	744,97	0,00	
M	3445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2023	IPVA 03/2023	310,40	0,00	
M	3446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2023	IPVA 03/2023	186,24	0,00	
M	3447	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/03/2023	IPVA 03/2023	0,00	248,32	
A soma do documento de data: 15/03/2023 e número: IPVA 03/2023 é: 993,29									
							A soma do dia 15/03/2023 é:	1 241,61	248,32
							Saldo em 15/03/2023 é:	18 500,80	0,00
Data: 16/03/2023									
M	3448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	IPVA 03/2023	5 554,08	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	IPVA 03/2023	2 314,20	0,00
M	3450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	IPVA 03/2023	1 388,52	0,00
M	3451	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/03/2023	IPVA 03/2023	0,00	1 851,36

A soma do documento de data: 16/03/2023 e número: IPVA 03/2023 é: 7 405,44

A soma do dia 16/03/2023 é: 9 256,80 1 851,36
Saldo em 16/03/2023 é: 25 906,24 0,00

Data: 17/03/2023

M	3452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	IPVA 03/2023	2 469,27	0,00
M	3453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	IPVA 03/2023	1 028,87	0,00
M	3454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	IPVA 03/2023	617,32	0,00
M	3455	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	IPVA 03/2023	0,00	823,09

A soma do documento de data: 17/03/2023 e número: IPVA 03/2023 é: 3 292,37

A soma do dia 17/03/2023 é: 4 115,46 823,09
Saldo em 17/03/2023 é: 29 198,61 0,00

Data: 20/03/2023

M	3456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	IPVA 03/2023	450,65	0,00
M	3457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	IPVA 03/2023	187,78	0,00
M	3458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	IPVA 03/2023	112,67	0,00
M	3459	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	IPVA 03/2023	0,00	150,22

A soma do documento de data: 20/03/2023 e número: IPVA 03/2023 é: 600,88

A soma do dia 20/03/2023 é: 751,10 150,22
Saldo em 20/03/2023 é: 29 799,49 0,00

Data: 21/03/2023

M	5263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	IPVA 03/2023	4 510,10	0,00
M	5264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	IPVA 03/2023	1 879,21	0,00
M	5265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	IPVA 03/2023	1 127,52	0,00
M	5266	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/03/2023	IPVA 03/2023	0,00	1 503,36

A soma do documento de data: 21/03/2023 e número: IPVA 03/2023 é: 6 013,47

A soma do dia 21/03/2023 é: 7 516,83 1 503,36
Saldo em 21/03/2023 é: 35 812,96 0,00

Data: 22/03/2023

M	5267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	IPVA 03/2023	4 342,53	0,00
M	5268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	IPVA 03/2023	1 809,39	0,00
M	5269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	IPVA 03/2023	1 085,63	0,00
M	5270	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/03/2023	IPVA 03/2023	0,00	1 447,51

A soma do documento de data: 22/03/2023 e número: IPVA 03/2023 é: 5 790,04

A soma do dia 22/03/2023 é: 7 237,55 1 447,51
Saldo em 22/03/2023 é: 41 603,00 0,00

Data: 23/03/2023

M	5271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	IPVA 03/2023	3 011,95	0,00
M	5272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	IPVA 03/2023	1 254,98	0,00
M	5273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	IPVA 03/2023	752,99	0,00
M	5274	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	IPVA 03/2023	0,00	1 003,98

A soma do documento de data: 23/03/2023 e número: IPVA 03/2023 é: 4 015,94



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 23/03/2023 é:							5 019,92	1 003,98
Saldo em 23/03/2023 é:							45 618,94	0,00
Data: 24/03/2023								
M	5275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2023	IPVA 03/2023	2 575,25	0,00
M	5276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2023	IPVA 03/2023	1 073,03	0,00
M	5277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2023	IPVA 03/2023	643,82	0,00
M	5278	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/03/2023	IPVA 03/2023	0,00	858,42
A soma do documento de data: 24/03/2023 e número: IPVA 03/2023 é: 3 433,68								
A soma do dia 24/03/2023 é:							4 292,10	858,42
Saldo em 24/03/2023 é:							49 052,62	0,00
Data: 27/03/2023								
M	5279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	IPVA 03/2023	2 430,22	0,00
M	5280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	IPVA 03/2023	1 012,60	0,00
M	5281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	IPVA 03/2023	607,56	0,00
M	5282	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/03/2023	IPVA 03/2023	0,00	810,07
A soma do documento de data: 27/03/2023 e número: IPVA 03/2023 é: 3 240,31								
A soma do dia 27/03/2023 é:							4 050,38	810,07
Saldo em 27/03/2023 é:							52 292,93	0,00
Data: 28/03/2023								
M	5283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	IPVA 03/2023	527,35	0,00
M	5284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	IPVA 03/2023	219,73	0,00
M	5285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	IPVA 03/2023	131,84	0,00
M	5286	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	IPVA 03/2023	0,00	175,78
A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: IPVA 03/2023 é: 703,14								
A soma do dia 28/03/2023 é:							878,92	175,78
Saldo em 28/03/2023 é:							52 996,07	0,00
Data: 29/03/2023								
M	5287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2023	IPVA 03/2023	823,96	0,00
M	5288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2023	IPVA 03/2023	343,32	0,00
M	5289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2023	IPVA 03/2023	205,99	0,00
M	5290	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/03/2023	IPVA 03/2023	0,00	274,65
A soma do documento de data: 29/03/2023 e número: IPVA 03/2023 é: 1 098,62								
A soma do dia 29/03/2023 é:							1 373,27	274,65
Saldo em 29/03/2023 é:							54 094,69	0,00
Data: 30/03/2023								
M	5291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	IPVA 03/2023	434,14	0,00
M	5292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	IPVA 03/2023	180,89	0,00
M	5293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	IPVA 03/2023	108,53	0,00
M	5294	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	IPVA 03/2023	0,00	144,71
A soma do documento de data: 30/03/2023 e número: IPVA 03/2023 é: 578,85								
A soma do dia 30/03/2023 é:							723,56	144,71
Saldo em 30/03/2023 é:							54 673,54	0,00
Data: 31/03/2023								
M	5819	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2023	03/2023	0,00	70 000,00
M	6347	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2023	03/2023	0,00	54 673,54
M	6350	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	03/2023	68 642,61	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03/2023 é: (56 030,93)									
M	5295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	IPVA 03/2023	1 018,04	0,00	
M	5296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	IPVA 03/2023	424,18	0,00	
M	5297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	IPVA 03/2023	254,51	0,00	
M	5298	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	IPVA 03/2023	0,00	339,34	
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: IPVA 03/2023 é: 1 357,39									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	70 339,34	125 012,88
							Saldo em 31/03/2023 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:	923 722,98	0,00
Data: 31/03/2023									
M	6348	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	03/2023	54 673,54	0,00	
M	6349	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2023	03/2023	0,00	68 642,61	
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03/2023 é: (13 969,07)									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	54 673,54	68 642,61
							Saldo em 31/03/2023 é:	909 753,91	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	909 753,91	0,00
							Saldo total:	909 753,91	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:43

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:	30 179,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/03/2023								
M	3638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	08/03/2023	03	0,00	7 218,08
M	5928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	08/03/2023	957	7 218,08	0,00
						A soma do dia 08/03/2023 é:	7 218,08	7 218,08
						Saldo em 08/03/2023 é:	0,00	0,00
Data: 14/03/2023								
M	5984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/03/2023	957	4 850,55	0,00
						A soma do dia 14/03/2023 é:	4 850,55	0,00
						Saldo em 14/03/2023 é:	4 850,55	0,00
Data: 28/03/2023								
M	4870	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	28/03/2023	03	0,00	103,71
M	6216	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	28/03/2023	03	0,00	380,26
						A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: 03 é: (483,97)		
M	4793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	28/03/2023	32801	0,00	2 773,69
M	4794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	28/03/2023	32801	0,00	2 972,98
						A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: 32801 é: (5 746,67)		
						A soma do dia 28/03/2023 é:	0,00	6 230,64
						Saldo em 28/03/2023 é:	0,00	1 380,09
Data: 31/03/2023								
M	5381	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	31/03/2023	03/2023	0,00	4 850,55
M	5384	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/03/2023	03/2023	6 242,14	0,00
						A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03/2023 é: 1 391,59		
M	4997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/03/2023	TARIFA/17544-7	0,00	11,50
						A soma do dia 31/03/2023 é:	6 242,14	4 862,05
						Saldo em 31/03/2023 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:	30 179,33	0,00
Data: 31/03/2023								
M	5308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/03/2023	03/2023	300,02	0,00
M	5382	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/03/2023	03/2023	4 850,55	0,00
M	5383	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00507	31/03/2023	03/2023	0,00	6 242,14
						A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03/2023 é: (1 091,57)		
						A soma do dia 31/03/2023 é:	5 150,57	6 242,14
						Saldo em 31/03/2023 é:	29 087,76	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	29 087,76	0,00
						Saldo total:	29 087,76	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:44

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:	71 612,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	443,00	0,00
Data: 01/03/2023								
M	3486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	9942	0,00	675,00
A soma do dia 01/03/2023 é:							0,00	675,00
Saldo em 01/03/2023 é:							0,00	232,00
Data: 02/03/2023								
M	3489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2023	030202	0,00	52,10
M	3497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2023	ESTAGIO02	0,00	700,00
M	3499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2023	ESTAGIO02	0,00	700,00
M	3512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2023	ESTAGIO02	0,00	349,99
M	3513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2023	ESTAGIO02	0,00	700,00
M	3515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2023	ESTAGIO02	0,00	700,00
M	3519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2023	ESTAGIO02	0,00	700,00
M	3521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2023	ESTAGIO02	0,00	296,54
A soma do documento de data: 02/03/2023 e número: ESTAGIO02 é: (4 146,53)								
A soma do dia 02/03/2023 é:							0,00	4 198,63
Saldo em 02/03/2023 é:							0,00	4 430,63
Data: 03/03/2023								
M	3556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2023	030305	0,00	300,00
M	3557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2023	030306	0,00	620,70
M	3558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2023	030307	0,00	486,10
M	3559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2023	030308	0,00	331,62
M	3553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2023	030309	0,00	135,00
M	3554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2023	030309	0,00	270,00
M	3555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2023	030309	0,00	270,00
A soma do documento de data: 03/03/2023 e número: 030309 é: (675,00)								
M	3541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2023	15796	0,00	45,37
M	3542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2023	15796	0,00	45,37
A soma do documento de data: 03/03/2023 e número: 15796 é: (90,74)								
M	3543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2023	16447	0,00	246,96
M	3544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2023	16447	0,00	164,64
M	3545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2023	16447	0,00	373,20
M	3546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2023	16447	0,00	329,28
M	3547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2023	16447	0,00	144,75
M	3548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2023	16447	0,00	206,80
M	3549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2023	16447	0,00	373,20
M	3550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2023	16447	0,00	373,20
A soma do documento de data: 03/03/2023 e número: 16447 é: (2 212,03)								
M	3552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2023	26702	0,00	1 250,00
M	3535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2023	30301	0,00	180,00
M	3536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2023	30302	0,00	180,00
M	3537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2023	30303	0,00	300,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2023	30304	0,00	510,35
M	3567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2023	30304	0,00	1 467,45
A soma do documento de data: 03/03/2023 e número: 30304 é: (1 977,80)								
M	3560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2023	30310	0,00	549,00
M	3561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2023	30310	0,00	92,00
M	3562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2023	30310	0,00	671,60
A soma do documento de data: 03/03/2023 e número: 30310 é: (1 312,60)								
M	3563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2023	30311	0,00	148,50
M	3564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2023	30311	0,00	32,00
M	3565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2023	30311	0,00	901,00
A soma do documento de data: 03/03/2023 e número: 30311 é: (1 081,50)								
M	3568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2023	30312	0,00	8 700,00
M	3569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2023	30313	0,00	2 500,00
M	3538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2023	402	0,00	475,00
M	3551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2023	42406	0,00	1 200,00
M	3539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2023	6016	0,00	959,40
M	3540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2023	6016	0,00	130,00
A soma do documento de data: 03/03/2023 e número: 6016 é: (1 089,40)								
A soma do dia 03/03/2023 é:							0,00	24 962,49
Saldo em 03/03/2023 é:							0,00	29 393,12
Data: 06/03/2023								
M	3572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2023	OI S.A	0,00	98,67
M	3573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2023	OI S.A	0,00	99,26
M	3578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2023	OI S.A	0,00	109,58
M	3579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2023	OI S.A	0,00	891,14
A soma do documento de data: 06/03/2023 e número: OI S.A é: (1 198,65)								
A soma do dia 06/03/2023 é:							0,00	1 198,65
Saldo em 06/03/2023 é:							0,00	30 591,77
Data: 07/03/2023								
M	4717	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/03/2023	03	0,00	125,46
M	2163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	03/2023	25 728,73	0,00
M	2164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	03/2023	10 720,30	0,00
M	2165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	03/2023	6 432,18	0,00
M	2166	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/03/2023	03/2023	0,00	8 576,24
A soma do documento de data: 07/03/2023 e número: 03/2023 é: 34 304,97								
M	3584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2023	030701	0,00	209,21
M	2167	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/03/2023	175528/24306	0,00	6 432,18
M	3604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2023	20684	0,00	2 790,54
M	3605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2023	60233	0,00	14 561,07
M	3606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2023	60233	0,00	2 910,61
M	3607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2023	60233	0,00	333,19
M	3608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2023	60233	0,00	638,75



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2023	60233	0,00	4 357,86

A soma do documento de data: 07/03/2023 e número: 60233 é: (22 801,48)

A soma do dia 07/03/2023 é: 42 881,21 40 935,11

Saldo em 07/03/2023 é: 0,00 28 645,67

Data: 08/03/2023

M	3610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2023	30801	0,00	39 173,59
M	5826	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	611123/175528	100 000,00	0,00
M	3633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2023	66152	0,00	2 997,30
M	3611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2023	COMBUSTIVEL	0,00	1 690,00
M	3612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2023	COMBUSTIVEL	0,00	95,00
M	3613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2023	COMBUSTIVEL	0,00	425,00
M	3614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2023	COMBUSTIVEL	0,00	1 568,45
M	3615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2023	COMBUSTIVEL	0,00	855,00

A soma do documento de data: 08/03/2023 e número: COMBUSTIVEL é: (4 633,45)

A soma do dia 08/03/2023 é: 100 000,00 46 804,34

Saldo em 08/03/2023 é: 24 549,99 0,00

Data: 10/03/2023

M	3642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2023	OI S.A	0,00	103,57
M	3643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2023	OI S.A	0,00	103,57

A soma do documento de data: 10/03/2023 e número: OI S.A é: (207,14)

A soma do dia 10/03/2023 é: 0,00 207,14

Saldo em 10/03/2023 é: 24 342,85 0,00

Data: 13/03/2023

M	3653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2023	OI S.A	0,00	280,81
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 13/03/2023 é: 0,00 280,81
Saldo em 13/03/2023 é: 24 062,04 0,00

Data: 14/03/2023

M	3697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2023	031406	0,00	44,00
M	3698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2023	031407	0,00	435,60
M	3687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2023	10069	0,00	3 730,00
M	3688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2023	10069	0,00	545,00
M	3689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2023	10069	0,00	199,61

A soma do documento de data: 14/03/2023 e número: 10069 é: (4 474,61)

M	3190	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/03/2023	175528/24306	0,00	21 372,41
M	3680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2023	27646	0,00	238,39
M	3679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2023	276464	0,00	1 426,80
M	3675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2023	31401	0,00	300,00
M	3676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2023	31402	0,00	971,00
M	3674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2023	31403	0,00	250,00
M	3692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2023	31404	0,00	464,96
M	3693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2023	31404	0,00	100,00
M	3694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2023	31404	0,00	1 904,30
M	3695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2023	31404	0,00	2 080,60

A soma do documento de data: 14/03/2023 e número: 31404 é: (4 549,86)



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2023	31405	0,00	789,45	
M	3677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2023	370	0,00	890,00	
M	3690	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	14/03/2023	39607	0,00	318,00	
M	3691	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	14/03/2023	39607	0,00	1 250,00	
A soma do documento de data: 14/03/2023 e número: 39607 é: (1 568,00)									
M	3678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2023	42406	0,00	1 090,89	
M	3681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2023	6016	0,00	1 032,27	
M	3682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2023	6016	0,00	1 609,80	
M	3683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2023	6016	0,00	315,00	
M	3684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2023	6016	0,00	157,50	
M	3685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2023	6016	0,00	1 794,00	
M	3686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2023	6016	0,00	175,00	
A soma do documento de data: 14/03/2023 e número: 6016 é: (5 083,57)									
M	3186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	ICMS 03/2023	85 489,66	0,00	
M	3187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	ICMS 03/2023	35 620,69	0,00	
M	3188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	ICMS 03/2023	21 372,41	0,00	
M	3189	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/03/2023	ICMS 03/2023	0,00	28 496,55	
A soma do documento de data: 14/03/2023 e número: ICMS 03/2023 é: 113 986,21									
							A soma do dia 14/03/2023 é:	142 482,76	71 981,13
							Saldo em 14/03/2023 é:	94 563,67	0,00
Data: 16/03/2023									
M	3720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2023	31601	0,00	115,18	
							A soma do dia 16/03/2023 é:	0,00	115,18
							Saldo em 16/03/2023 é:	94 448,49	0,00
Data: 17/03/2023									
M	4726	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/03/2023	03	0,00	144,81	
M	3826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	031713	0,00	592,00	
M	3827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	031713	0,00	684,06	
A soma do documento de data: 17/03/2023 e número: 031713 é: (1 276,06)									
M	3828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	031714	0,00	87,00	
M	3829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	031714	0,00	2 761,00	
M	3830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	031714	0,00	43,50	
M	3831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	031714	0,00	87,00	
A soma do documento de data: 17/03/2023 e número: 031714 é: (2 978,50)									
M	3832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	031715	0,00	219,20	
M	3781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	10011	0,00	363,80	
M	3787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	10069	0,00	314,50	
M	3755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	15796	0,00	615,60	
M	3758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	15796	0,00	1 558,92	
M	3759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	15796	0,00	103,20	
M	3760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	15796	0,00	265,95	
M	3761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	15796	0,00	88,65	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	15796	0,00	307,35
M	3763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	15796	0,00	279,72
M	3764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	15796	0,00	201,11
M	3765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	15796	0,00	105,26
A soma do documento de data: 17/03/2023 e número: 15796 é: (3 525,76)								
M	3772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	16447	0,00	246,96
M	3773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	16447	0,00	331,75
M	3774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	16447	0,00	576,24
M	3775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	16447	0,00	449,04
M	3776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	16447	0,00	246,96
M	3777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	16447	0,00	790,26
M	3778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	16447	0,00	466,50
M	3779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	16447	0,00	317,57
M	3780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	16447	0,00	164,64
A soma do documento de data: 17/03/2023 e número: 16447 é: (3 589,92)								
M	3782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	17335	0,00	176,40
M	3783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	17335	0,00	908,61
M	3784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	17335	0,00	2 773,58
A soma do documento de data: 17/03/2023 e número: 17335 é: (3 858,59)								
M	3766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	18000	0,00	19 996,95
M	3767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	18000	0,00	3 988,60
M	3768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	18000	0,00	5 198,20
M	3769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	18000	0,00	7 556,22
A soma do documento de data: 17/03/2023 e número: 18000 é: (36 739,97)								
M	3757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	18884	0,00	2 500,00
M	3788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	1974	0,00	13 191,12
M	3722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	25120	0,00	1 300,00
M	3823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	3170	0,00	1 040,00
M	3753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	31701	0,00	180,00
M	3754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	31702	0,00	2 690,00
M	3792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	31703	0,00	3 085,19
M	3793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	31704	0,00	41,82
M	3794	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	31704	0,00	210,40
M	3795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	31704	0,00	512,18
M	3796	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	31704	0,00	41,12
A soma do documento de data: 17/03/2023 e número: 31704 é: (805,52)								
M	3797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	31705	0,00	478,23
M	3798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	31705	0,00	142,50
M	3799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	31705	0,00	3 004,99
M	3800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	31705	0,00	101,60



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	31705	0,00	47,50
M	3802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	31705	0,00	47,39
M	3803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	31705	0,00	95,00
M	3804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	31705	0,00	400,42
M	3805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	31705	0,00	1 280,00
M	3806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	31705	0,00	132,31
M	3807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	31705	0,00	397,87
M	3808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	31705	0,00	480,00
A soma do documento de data: 17/03/2023 e número: 31705 é: (6 607,81)								
M	3809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	31706	0,00	1 493,00
M	3810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	31706	0,00	755,00
M	3811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	31706	0,00	1 231,04
A soma do documento de data: 17/03/2023 e número: 31706 é: (3 479,04)								
M	3812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	31707	0,00	5 000,00
M	3813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	31708	0,00	671,60
M	3814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	31708	0,00	1 226,60
M	3815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	31708	0,00	999,38
M	3816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	31708	0,00	325,40
M	3817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	31708	0,00	33,00
A soma do documento de data: 17/03/2023 e número: 31708 é: (3 255,98)								
M	3818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	31709	0,00	2 811,75
M	3819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	31709	0,00	152,97
A soma do documento de data: 17/03/2023 e número: 31709 é: (2 964,72)								
M	3820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	31710	0,00	118,00
M	3821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	31710	0,00	815,00
M	3822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	31710	0,00	520,50
A soma do documento de data: 17/03/2023 e número: 31710 é: (1 453,50)								
M	3824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	31711	0,00	80,70
M	3825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	31712	0,00	140,00
M	3756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	38883	0,00	531,18
M	3770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	6016	0,00	1 444,90
M	3771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	6016	0,00	157,50
A soma do documento de data: 17/03/2023 e número: 6016 é: (1 602,40)								
M	3785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	7230	0,00	28,90
M	3786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	7230	0,00	159,80
A soma do documento de data: 17/03/2023 e número: 7230 é: (188,70)								
M	3789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	739	0,00	1 690,06
M	3790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	739	0,00	842,58
M	3791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	739	0,00	102,00
A soma do documento de data: 17/03/2023 e número: 739 é: (2 634,64)								



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	92207	0,00	90,00
A soma do dia 17/03/2023 é:							0,00	105 831,61
Saldo em 17/03/2023 é:							0,00	11 383,12
Data: 21/03/2023								
M	3479	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2023	175528/24306	0,00	32 184,26
M	4594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2023	32101	0,00	51,53
M	3475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	ICMS 03/2023	128 737,07	0,00
M	3476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	ICMS 03/2023	53 640,45	0,00
M	3477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	ICMS 03/2023	32 184,27	0,00
M	3478	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/03/2023	ICMS 03/2023	0,00	42 912,35
A soma do documento de data: 21/03/2023 e número: ICMS 03/2023 é: 171 649,44								
A soma do dia 21/03/2023 é:							214 561,79	75 148,14
Saldo em 21/03/2023 é:							128 030,53	0,00
Data: 23/03/2023								
M	4657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	032302	0,00	181,88
M	4658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	032302	0,00	181,88
A soma do documento de data: 23/03/2023 e número: 032302 é: (363,76)								
M	4651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	032312	0,00	306,56
M	4652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	032313	0,00	582,35
M	4653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	032314	0,00	135,00
M	4623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	100110	0,00	6 301,65
M	4625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	15796	0,00	176,68
M	4628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	32303	0,00	302,66
M	4629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	32303	0,00	426,00
M	4630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	32303	0,00	283,12
A soma do documento de data: 23/03/2023 e número: 32303 é: (1 011,78)								
M	4631	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	32304	0,00	991,52
M	4632	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	32305	0,00	1 950,00
M	4633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	32306	0,00	16 173,00
M	4634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	32307	0,00	1 382,25
M	4635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	32308	0,00	1 332,00
M	4636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	32308	0,00	432,27
A soma do documento de data: 23/03/2023 e número: 32308 é: (1 764,27)								
M	4637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	32309	0,00	288,00
M	4638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	32309	0,00	81,00
M	4639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	32309	0,00	54,00
M	4640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	32309	0,00	32,00
M	4641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	32309	0,00	32,00
M	4642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	32309	0,00	46,00
M	4643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	32309	0,00	288,00
M	4644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	32309	0,00	32,00
M	4645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	32309	0,00	48,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	32309	0,00	64,00
M	4647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	32309	0,00	461,50
A soma do documento de data: 23/03/2023 e número: 32309 é: (1 426,50)								
M	4648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	32310	0,00	27 000,00
M	4649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	32311	0,00	9 580,60
M	4650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	32311	0,00	3 249,00
A soma do documento de data: 23/03/2023 e número: 32311 é: (12 829,60)								
M	4624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	45665	0,00	13 900,00
M	4626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	6016	0,00	1 187,36
M	4627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	6016	0,00	157,50
A soma do documento de data: 23/03/2023 e número: 6016 é: (1 344,86)								
A soma do dia 23/03/2023 é:							0,00	87 639,78
Saldo em 23/03/2023 é:							40 390,75	0,00
Data: 24/03/2023								
M	4677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2023	45665	0,00	4 514,33
M	4661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2023	COPEL02	0,00	1 305,55
M	4665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2023	COPEL02	0,00	2 504,66
M	4667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2023	COPEL02	0,00	360,19
A soma do documento de data: 24/03/2023 e número: COPEL02 é: (4 170,40)								
M	4669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2023	SANEPAR02	0,00	1 110,15
M	4673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2023	SANEPAR02	0,00	40,72
M	4674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2023	SANEPAR02	0,00	313,10
M	4675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2023	SANEPAR02	0,00	215,19
A soma do documento de data: 24/03/2023 e número: SANEPAR02 é: (1 679,16)								
A soma do dia 24/03/2023 é:							0,00	10 363,89
Saldo em 24/03/2023 é:							30 026,86	0,00
Data: 27/03/2023								
M	4702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	COMBUSTIVEL	0,00	1 708,15
M	4683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2023	12526	0,00	61,30
M	4684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2023	32701	0,00	731,77
M	4685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2023	32701	0,00	2 045,04
M	4686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2023	32701	0,00	264,41
M	4687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2023	32701	0,00	529,34
M	4688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2023	32701	0,00	806,14
M	4689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2023	32701	0,00	442,58
M	4690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2023	32701	0,00	344,97
A soma do documento de data: 27/03/2023 e número: 32701 é: (5 164,25)								
M	4691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2023	COMBUSTIVEL	0,00	15 061,57
M	4692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2023	COMBUSTIVEL	0,00	2 305,05
M	4693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2023	COMBUSTIVEL	0,00	250,00
M	4694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2023	COMBUSTIVEL	0,00	5 187,51
M	4695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2023	COMBUSTIVEL	0,00	2 540,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2023	COMBUSTIVEL	0,00	248,50
M	4697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2023	COMBUSTIVEL	0,00	3 351,88
M	4698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2023	COMBUSTIVEL	0,00	240,00
M	4699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2023	COMBUSTIVEL	0,00	654,50
M	4700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2023	COMBUSTIVEL	0,00	1 047,75
M	4701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2023	COMBUSTIVEL	0,00	1 055,00

A soma do documento de data: 27/03/2023 e número: COMBUSTIVEL é: (31 941,76)

A soma do dia 27/03/2023 é: 0,00 38 875,46

Saldo em 27/03/2023 é: 0,00 8 848,60

Data: 28/03/2023

M	4873	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2023	03	0,00	34,80
M	4776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	032802	0,00	2 542,12
M	4791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	032806	0,00	60,00
M	4792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	032807	0,00	270,00
M	4778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	116570	0,00	1 584,90
M	4781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	13488	0,00	315,38
M	4782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	13488	0,00	7 148,01
M	4783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	13488	0,00	526,57
M	4784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	13488	0,00	964,17

A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: 13488 é: (8 954,13)

M	4779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	16684	0,00	346,00
M	4581	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2023	175528/24306	0,00	10 185,31
M	4797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	32801	0,00	2 865,20
M	4785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	32804	0,00	9 518,00
M	4786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	32804	0,00	2 425,00

A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: 32804 é: (11 943,00)

M	4787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	32805	0,00	342,70
M	4788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	32805	0,00	473,00
M	4789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	32805	0,00	533,10
M	4790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	32805	0,00	1 912,20

A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: 32805 é: (3 261,00)

M	4780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	5227	0,00	80,00
M	4777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	COPEL/COMPL	0,00	37 035,25
M	4540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	ICMS 03/2023	40 741,24	0,00
M	4541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	ICMS 03/2023	16 975,52	0,00
M	4542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	ICMS 03/2023	10 185,31	0,00
M	4543	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	ICMS 03/2023	0,00	13 580,41

A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: ICMS 03/2023 é: 54 321,66

A soma do dia 28/03/2023 é: 67 902,07 92 742,12

Saldo em 28/03/2023 é: 0,00 33 688,65

Data: 29/03/2023

M	4826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2023	OI S.A	0,00	109,58
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2023	OI S.A	0,00	891,60	
A soma do documento de data: 29/03/2023 e número: OI S.A é: (1 001,18)									
							A soma do dia 29/03/2023 é:	0,00	1 001,18
							Saldo em 29/03/2023 é:	0,00	34 689,83
Data: 30/03/2023									
M	4879	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2023	03	0,00	56,22	
M	4831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	033001	0,00	181,88	
M	4833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	033003	0,00	90,94	
M	4834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	033004	0,00	1 364,10	
M	4835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	033005	0,00	181,88	
M	4836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	033006	0,00	181,88	
M	4837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	033007	0,00	1 091,28	
M	4838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	033008	0,00	1 909,74	
M	4868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	033009	0,00	308,32	
M	4869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	033010	0,00	331,62	
M	4860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	15796	0,00	55,00	
M	4861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	16447	0,00	31,50	
M	4857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	16684	0,00	1 059,00	
M	4858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	16684	0,00	1 500,00	
M	4859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	16684	0,00	398,00	
A soma do documento de data: 30/03/2023 e número: 16684 é: (2 957,00)									
M	4847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	22669	0,00	240,00	
M	4851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	22669	0,00	240,00	
M	4856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	22669	0,00	285,00	
A soma do documento de data: 30/03/2023 e número: 22669 é: (765,00)									
M	4832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	33002	0,00	394,44	
M	4854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	33011	0,00	360,00	
M	4855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	33012	0,00	480,00	
M	4862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	33013	0,00	1 197,78	
M	4863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	33014	0,00	583,85	
M	4864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	33015	0,00	1 863,67	
M	4865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	33016	0,00	210,00	
M	4866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	33017	0,00	845,00	
M	4867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	33018	0,00	1 000,00	
							A soma do dia 30/03/2023 é:	0,00	16 441,10
							Saldo em 30/03/2023 é:	0,00	51 130,93
Data: 31/03/2023									
E	26	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2023	ESTAGIO02	7,89	0,00	
E	23	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	92207	90,00	0,00	
M	5373	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2023	03/2023	0,00	265 017,23	
M	5376	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	03/2023	317 196,26	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03/2023 é: 52 179,03									



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	OI S.A	0,00	99,19	
M	4974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	OI S.A	0,00	121,93	
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: OI S.A é: (221,12)									
M	4996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	TARIFA/17552-8	0,00	473,98	
A soma do dia 31/03/2023 é:							317 294,15	265 712,33	
Saldo em 31/03/2023 é:							450,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	71 169,00	0,00
Data: 31/03/2023									
M	5306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	03/2023	848,51	0,00	
M	5374	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	03/2023	265 017,23	0,00	
M	5375	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2023	03/2023	0,00	317 196,26	
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03/2023 é: (51 330,52)									
A soma do dia 31/03/2023 é:							265 865,74	317 196,26	
Saldo em 31/03/2023 é:							19 838,48	0,00	
Saldo de movimento:							450,89	0,00	
Saldo de aplicação:							19 838,48	0,00	
Saldo total:							20 289,37	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 184039	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 18403-9	BCO BRASIL CONV. TRANSP ESCOLAR 2006		Saldo anterior:	13 120,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/03/2023								
M	5457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	10/03/2023	03/2023	12 696,60	0,00
A soma do dia 10/03/2023 é:							12 696,60	0,00
Saldo em 10/03/2023 é:							12 696,60	0,00
Data: 31/03/2023								
M	5413	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	31/03/2023	03/2023	0,00	12 696,60
A soma do dia 31/03/2023 é:							0,00	12 696,60
Saldo em 31/03/2023 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:	13 120,76	0,00
Data: 31/03/2023								
M	5320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/03/2023	03/2023	199,89	0,00
M	5414	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/03/2023	03/2023	12 696,60	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03/2023 é:							12 896,49	
A soma do dia 31/03/2023 é:							12 896,49	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							26 017,25	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							26 017,25	0,00
Saldo total:							26 017,25	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:56

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:							6 288,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 08/03/2023								
M	5455	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	08/03/2023	03/2023	0,00	3 850,00
A soma do dia 08/03/2023 é:							0,00	3 850,00
Saldo em 08/03/2023 é:							0,00	3 850,00
Data: 17/03/2023								
M	3203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	17/03/2023	RPM 03/2023	116,37	0,00
A soma do dia 17/03/2023 é:							116,37	0,00
Saldo em 17/03/2023 é:							0,00	3 733,63
Data: 31/03/2023								
M	5409	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/03/2023	03/2023	0,00	116,37
M	5412	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2023	03/2023	3 850,00	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03/2023 é: 3 733,63								
A soma do dia 31/03/2023 é:							3 850,00	116,37
Saldo em 31/03/2023 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:							6 288,09	0,00
Data: 31/03/2023								
M	5319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2023	03/2023	32,65	0,00
M	5410	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2023	03/2023	116,37	0,00
M	5411	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	31/03/2023	03/2023	0,00	3 850,00
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03/2023 é: (3 700,98)								
A soma do dia 31/03/2023 é:							149,02	3 850,00
Saldo em 31/03/2023 é:							2 587,11	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2 587,11	0,00
Saldo total:							2 587,11	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:57

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:	21 055,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	5 367,46	
Data: 08/03/2023									
M	3632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	08/03/2023	437	0,00	4 303,48	
							A soma do dia 08/03/2023 é:	0,00	4 303,48
							Saldo em 08/03/2023 é:	0,00	9 670,94
Data: 20/03/2023									
M	4562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	20/03/2023	INSS02	0,00	6 506,92	
							A soma do dia 20/03/2023 é:	0,00	6 506,92
							Saldo em 20/03/2023 é:	0,00	16 177,86
Data: 31/03/2023									
M	5415	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	31/03/2023	03/2023	0,00	13 755,51	
M	5418	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/03/2023	03/2023	16 177,86	0,00	
M	5458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/03/2023	03/2023	41 456,81	0,00	
M	5459	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/03/2023	03/2023	0,00	4 927,11	
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03/2023 é:							38 952,05		
M	4927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/03/2023	FOLHA03	0,00	13 338,21	
M	4928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/03/2023	FOLHA03	0,00	2 096,24	
M	4931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/03/2023	FOLHA03	0,00	7 339,74	
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: FOLHA03 é:							(22 774,19)		
							A soma do dia 31/03/2023 é:	57 634,67	41 456,81
							Saldo em 31/03/2023 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:	26 422,93	0,00	
Data: 31/03/2023									
M	5321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/03/2023	03/2023	145,51	0,00	
M	5416	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/03/2023	03/2023	13 755,51	0,00	
M	5417	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	31/03/2023	03/2023	0,00	16 177,86	
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03/2023 é:							(2 276,84)		
							A soma do dia 31/03/2023 é:	13 901,02	16 177,86
							Saldo em 31/03/2023 é:	24 146,09	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	24 146,09	0,00
							Saldo total:	24 146,09	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:58

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:	58 973,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	29 917,46
Data: 02/03/2023									
M	3492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	02/03/2023	30201	0,00	1 505,93	
M	3491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	02/03/2023	30202	0,00	2 054,21	
A soma do dia 02/03/2023 é:							0,00	3 560,14	
Saldo em 02/03/2023 é:							0,00	33 477,60	
Data: 20/03/2023									
M	4561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/03/2023	INSS02	0,00	24 759,95	
M	4564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/03/2023	INSS02	0,00	1 538,27	
A soma do documento de data: 20/03/2023 e número: INSS02 é: (26 298,22)									
A soma do dia 20/03/2023 é:							0,00	26 298,22	
Saldo em 20/03/2023 é:							0,00	59 775,82	
Data: 31/03/2023									
M	5377	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	31/03/2023	03/2023	0,00	30 777,74	
M	5380	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/03/2023	03/2023	59 775,82	0,00	
M	5451	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/03/2023	03/2023	0,00	33 465,16	
M	5453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/03/2023	03/2023	165 000,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03/2023 é: 160 532,92									
M	4926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/03/2023	FOLHA03	0,00	86 936,58	
M	4929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/03/2023	FOLHA03	0,00	6 951,20	
M	4930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/03/2023	FOLHA03	0,00	618,31	
M	4934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/03/2023	FOLHA03	0,00	6 251,01	
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: FOLHA03 é: (100 757,10)									
A soma do dia 31/03/2023 é:							224 775,82	165 000,00	
Saldo em 31/03/2023 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:	88 891,29	0,00
Data: 31/03/2023									
M	5307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/03/2023	03/2023	437,05	0,00	
M	5378	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/03/2023	03/2023	30 777,74	0,00	
M	5379	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	31/03/2023	03/2023	0,00	59 775,82	
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03/2023 é: (28 561,03)									
A soma do dia 31/03/2023 é:							31 214,79	59 775,82	
Saldo em 31/03/2023 é:							60 330,26	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							60 330,26	0,00	
Saldo total:							60 330,26	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 202355		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20235-5		BCO DO BRASIL SIMPLES NACIONAL		Saldo anterior:	75 428,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/03/2023									
M	5836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	DAF01	3,00	0,00	
M	5837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	DAF01	1,25	0,00	
M	5838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	DAF01	0,75	0,00	
M	5839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	DAF01	0,05	0,00	
M	5840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	DAF01	0,02	0,00	
M	5841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	DAF01	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 01/03/2023 e número: DAF01 é: 5,08									
							A soma do dia 01/03/2023 é:	5,08	0,00
							Saldo em 01/03/2023 é:	5,08	0,00
Data: 02/03/2023									
M	5842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	DAF02	10,54	0,00	
M	5843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	DAF02	4,40	0,00	
M	5844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	DAF02	2,64	0,00	
M	5845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	DAF02	1,36	0,00	
M	5846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	DAF02	0,57	0,00	
M	5847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	DAF02	0,34	0,00	
A soma do documento de data: 02/03/2023 e número: DAF02 é: 19,85									
M	5849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	DAF03	3,83	0,00	
M	5850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	DAF03	1,60	0,00	
M	5851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	DAF03	0,96	0,00	
A soma do documento de data: 02/03/2023 e número: DAF03 é: 6,39									
M	5852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	DAF04	3,00	0,00	
M	5853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	DAF04	1,25	0,00	
M	5854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	DAF04	0,75	0,00	
M	5855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	DAF04	0,05	0,00	
M	5856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	DAF04	0,03	0,00	
M	5857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	DAF04	0,02	0,00	
A soma do documento de data: 02/03/2023 e número: DAF04 é: 5,10									
M	5859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	DAF05	16,42	0,00	
M	5860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	DAF05	6,84	0,00	
M	5861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	DAF05	4,10	0,00	
M	5862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	DAF05	4,88	0,00	
M	5863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	DAF05	2,03	0,00	
M	5864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	DAF05	1,22	0,00	
A soma do documento de data: 02/03/2023 e número: DAF05 é: 35,49									
							A soma do dia 02/03/2023 é:	66,83	0,00
							Saldo em 02/03/2023 é:	71,91	0,00
Data: 03/03/2023									
M	5874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2023	DAF06	3,00	0,00	
M	5875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2023	DAF06	1,25	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2023	DAF06	0,75	0,00
M	5877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2023	DAF06	0,10	0,00
M	5878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2023	DAF06	0,04	0,00
M	5879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2023	DAF06	0,03	0,00

A soma do documento de data: 03/03/2023 e número: DAF06 é: 5,17

A soma do dia 03/03/2023 é: 5,17 0,00
Saldo em 03/03/2023 é: 77,08 0,00

Data: 06/03/2023

M	5882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2023	DAF07	3,00	0,00
M	5883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2023	DAF07	1,25	0,00
M	5884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2023	DAF07	0,75	0,00
M	5885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2023	DAF07	0,10	0,00
M	5886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2023	DAF07	0,05	0,00
M	5887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2023	DAF07	0,03	0,00

A soma do documento de data: 06/03/2023 e número: DAF07 é: 5,18

M	5888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2023	DAF08	6,00	0,00
M	5889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2023	DAF08	2,50	0,00
M	5890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2023	DAF08	1,50	0,00
M	5891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2023	DAF08	0,10	0,00
M	5892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2023	DAF08	0,05	0,00
M	5893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2023	DAF08	0,03	0,00

A soma do documento de data: 06/03/2023 e número: DAF08 é: 10,18

A soma do dia 06/03/2023 é: 15,36 0,00
Saldo em 06/03/2023 é: 92,44 0,00

Data: 08/03/2023

M	5929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	DAF09	3,00	0,00
M	5930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	DAF09	1,25	0,00
M	5931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	DAF09	0,75	0,00
M	5932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	DAF09	0,15	0,00
M	5933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	DAF09	0,06	0,00
M	5934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	DAF09	0,04	0,00

A soma do documento de data: 08/03/2023 e número: DAF09 é: 5,25

M	5935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	DAF10	3,00	0,00
M	5936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	DAF10	1,25	0,00
M	5937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	DAF10	0,75	0,00

A soma do documento de data: 08/03/2023 e número: DAF10 é: 5,00

A soma do dia 08/03/2023 é: 10,25 0,00
Saldo em 08/03/2023 é: 102,69 0,00

Data: 14/03/2023

M	5975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	daf11	3,00	0,00
M	5976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	daf11	1,25	0,00
M	5977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	daf11	0,75	0,00
M	5978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	daf11	0,18	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	daf11	0,08	0,00	
M	5980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	daf11	0,05	0,00	
A soma do documento de data: 14/03/2023 e número: daf11 é: 5,31									
M	5981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	daf12	3,00	0,00	
M	5982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	daf12	1,25	0,00	
M	5983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	daf12	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 14/03/2023 e número: daf12 é: 5,00									
							A soma do dia 14/03/2023 é:	10,31	0,00
							Saldo em 14/03/2023 é:	113,00	0,00
Data: 17/03/2023									
M	6018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	DAF13	3,00	0,00	
M	6019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	DAF13	1,25	0,00	
M	6020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	DAF13	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 17/03/2023 e número: DAF13 é: 5,00									
							A soma do dia 17/03/2023 é:	5,00	0,00
							Saldo em 17/03/2023 é:	118,00	0,00
Data: 20/03/2023									
M	6030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	DAF14	6,00	0,00	
M	6031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	DAF14	2,50	0,00	
M	6032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	DAF14	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 20/03/2023 e número: DAF14 é: 10,00									
M	6033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	DAF15	3,00	0,00	
M	6034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	DAF15	1,25	0,00	
M	6035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	DAF15	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 20/03/2023 e número: DAF15 é: 5,00									
							A soma do dia 20/03/2023 é:	15,00	0,00
							Saldo em 20/03/2023 é:	133,00	0,00
Data: 21/03/2023									
M	6041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	DAF16	5,66	0,00	
M	6042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	DAF16	2,36	0,00	
M	6043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	DAF16	1,41	0,00	
A soma do documento de data: 21/03/2023 e número: DAF16 é: 9,43									
M	6044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	DAF17	3,00	0,00	
M	6045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	DAF17	1,25	0,00	
M	6046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	DAF17	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 21/03/2023 e número: DAF17 é: 5,00									
							A soma do dia 21/03/2023 é:	14,43	0,00
							Saldo em 21/03/2023 é:	147,43	0,00
Data: 22/03/2023									
M	6065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	DAD18	3,00	0,00	
M	6066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	DAD18	1,25	0,00	
M	6067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	DAD18	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 22/03/2023 e número: DAD18 é: 5,00									
M	6076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	DAF19	3,78	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	DAF19	1,57	0,00
M	6078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	DAF19	0,94	0,00
A soma do documento de data: 22/03/2023 e número: DAF19 é: 6,29								
M	6079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	DAF20	6,93	0,00
M	6080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	DAF20	2,89	0,00
M	6081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	DAF20	1,73	0,00
A soma do documento de data: 22/03/2023 e número: DAF20 é: 11,55								
M	6082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	DAF21	6,00	0,00
M	6083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	DAF21	2,50	0,00
M	6084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	DAF21	1,50	0,00
M	6085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	DAF21	0,29	0,00
M	6086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	DAF21	0,12	0,00
M	6087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	DAF21	0,07	0,00
A soma do documento de data: 22/03/2023 e número: DAF21 é: 10,48								
M	6056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	DAF22	12,00	0,00
M	6057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	DAF22	5,00	0,00
M	6058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	DAF22	3,00	0,00
A soma do documento de data: 22/03/2023 e número: DAF22 é: 20,00								
M	6059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	DAF23	17,21	0,00
M	6060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	DAF23	7,18	0,00
M	6061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	DAF23	4,31	0,00
A soma do documento de data: 22/03/2023 e número: DAF23 é: 28,70								
A soma do dia 22/03/2023 é:							82,02	0,00
Saldo em 22/03/2023 é:							229,45	0,00
Data: 23/03/2023								
M	6102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	DAF24	3,00	0,00
M	6103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	DAF24	1,25	0,00
M	6104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	DAF24	0,75	0,00
A soma do documento de data: 23/03/2023 e número: DAF24 é: 5,00								
M	6090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	DAF25	732,19	0,00
M	6091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	DAF25	305,08	0,00
M	6092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	DAF25	183,05	0,00
M	6093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	DAF25	1,65	0,00
M	6094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	DAF25	0,69	0,00
M	6095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	DAF25	0,41	0,00
A soma do documento de data: 23/03/2023 e número: DAF25 é: 1 223,07								
M	6096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	DAF26	550,90	0,00
M	6097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	DAF26	229,54	0,00
M	6098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	DAF26	137,72	0,00
M	6099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	DAF26	1,82	0,00
M	6100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	DAF26	0,76	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	DAF26	0,45	0,00	
A soma do documento de data: 23/03/2023 e número: DAF26 é: 921,19									
							A soma do dia 23/03/2023 é:	2 149,26	0,00
							Saldo em 23/03/2023 é:	2 378,71	0,00
Data: 27/03/2023									
M	6108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	DAF27	3,00	0,00	
M	6109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	DAF27	1,25	0,00	
M	6110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	DAF27	0,75	0,00	
M	6111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	DAF27	0,03	0,00	
M	6112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	DAF27	0,01	0,00	
M	6113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	DAF27	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 27/03/2023 e número: DAF27 é: 5,05									
							A soma do dia 27/03/2023 é:	5,05	0,00
							Saldo em 27/03/2023 é:	2 383,76	0,00
Data: 28/03/2023									
M	6124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	DAF28	3,00	0,00	
M	6125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	DAF28	1,25	0,00	
M	6126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	DAF28	0,75	0,00	
M	6127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	DAF28	0,04	0,00	
M	6128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	DAF28	0,02	0,00	
M	6129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	DAF28	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: DAF28 é: 5,07									
M	6130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	DAF29	3,00	0,00	
M	6131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	DAF29	1,25	0,00	
M	6132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	DAF29	0,75	0,00	
M	6133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	DAF29	0,33	0,00	
M	6134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	DAF29	0,14	0,00	
M	6135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	DAF29	0,08	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: DAF29 é: 5,55									
M	6136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	DAF30	3,00	0,00	
M	6137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	DAF30	1,25	0,00	
M	6138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	DAF30	0,75	0,00	
M	6139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	DAF30	0,04	0,00	
M	6140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	DAF30	0,02	0,00	
M	6141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	DAF30	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: DAF30 é: 5,07									
M	6142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	DAF31	3,00	0,00	
M	6143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	DAF31	1,25	0,00	
M	6144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	DAF31	0,75	0,00	
M	6145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	DAF31	0,04	0,00	
M	6146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	DAF31	0,02	0,00	
M	6147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	DAF31	0,01	0,00	



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: DAF31 é: 5,07									
							A soma do dia 28/03/2023 é:	20,76	0,00
							Saldo em 28/03/2023 é:	2 404,52	0,00
Data: 30/03/2023									
M	6158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	DAF32	6,00	0,00	
M	6159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	DAF32	2,50	0,00	
M	6160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	DAF32	1,50	0,00	
M	6161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	DAF32	0,69	0,00	
M	6162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	DAF32	0,29	0,00	
M	6163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	DAF32	0,17	0,00	
A soma do documento de data: 30/03/2023 e número: DAF32 é: 11,15									
M	6164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	DAF33	3,00	0,00	
M	6165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	DAF33	1,25	0,00	
M	6166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	DAF33	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 30/03/2023 e número: DAF33 é: 5,00									
							A soma do dia 30/03/2023 é:	16,15	0,00
							Saldo em 30/03/2023 é:	2 420,67	0,00
Data: 31/03/2023									
M	5433	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2023	03/2023	0,00	2 437,39	
M	6178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	DAF34	6,00	0,00	
M	6179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	DAF34	2,50	0,00	
M	6180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	DAF34	1,50	0,00	
M	6181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	DAF34	0,17	0,00	
M	6182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	DAF34	0,08	0,00	
M	6183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	DAF34	0,05	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: DAF34 é: 10,30									
M	6184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	DAF35	3,00	0,00	
M	6185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	DAF35	1,25	0,00	
M	6186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	DAF35	0,75	0,00	
M	6187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	DAF35	0,85	0,00	
M	6188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	DAF35	0,36	0,00	
M	6189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	DAF35	0,21	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: DAF35 é: 6,42									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	16,72	2 437,39
							Saldo em 31/03/2023 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:	75 428,19	0,00	
Data: 31/03/2023									
M	5331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	03/2023	711,34	0,00	
M	5434	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	03/2023	2 437,39	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03/2023 é: 3 148,73									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	3 148,73	0,00
							Saldo em 31/03/2023 é:	78 576,92	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	78 576,92	0,00
							Saldo total:	78 576,92	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:65

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:	24,82	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:	24,82	0,00
Data: 31/03/2023								
M	5335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	31/03/2023	03/2023	0,24	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							0,24	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							25,06	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							25,06	0,00
Saldo total:							25,06	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:66

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:	3 285,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3 285,40	0,00
Data: 31/03/2023								
M	5336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/03/2023	03/2023	30,70	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							30,70	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							3 316,10	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3 316,10	0,00
Saldo total:							3 316,10	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:67

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:	1 808,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1 808,51	0,00
Data: 31/03/2023								
M	5302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2023	03/2023	16,90	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							16,90	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							1 825,41	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1 825,41	0,00
Saldo total:							1 825,41	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:68

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:	2 532,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1 649,96	0,00
Data: 31/03/2023								
M	5435	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	31/03/2023	03/2023	0,00	1 649,96
M	6344	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/03/2023	RATEIO 03/2023	582,41	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							582,41	1 649,96
Saldo em 31/03/2023 é:							582,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	882,18	0,00
Data: 31/03/2023								
M	5332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/03/2023	03/2023	10,91	0,00
M	5436	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/03/2023	03/2023	1 649,96	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03/2023 é: 1 660,87								
A soma do dia 31/03/2023 é:							1 660,87	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							2 543,05	0,00
Saldo de movimento:							582,41	0,00
Saldo de aplicação:							2 543,05	0,00
Saldo total:							3 125,46	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:69

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:	12 027,10	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA	Saldo anterior:	0,00	0,00					
Data: 06/03/2023								
M	3576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/03/2023	OI S.A	0,00	116,85
A soma do dia 06/03/2023 é:							0,00	116,85
Saldo em 06/03/2023 é:							0,00	116,85
Data: 29/03/2023								
M	4824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/03/2023	OI S.A	0,00	118,79
A soma do dia 29/03/2023 é:							0,00	118,79
Saldo em 29/03/2023 é:							0,00	235,64
Data: 31/03/2023								
M	5438	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2023	03/2023	235,64	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							235,64	0,00
Saldo em 31/03/2023 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:	12 027,10	0,00					
Data: 31/03/2023								
M	5333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/03/2023	03/2023	111,39	0,00
M	5437	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/03/2023	03/2023	0,00	235,64
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03/2023 é: (124,25)								
A soma do dia 31/03/2023 é:							111,39	235,64
Saldo em 31/03/2023 é:							11 902,85	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							11 902,85	0,00
Saldo total:							11 902,85	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:70

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:	66 639,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	66 639,95	0,00
Data: 31/03/2023								
M	5334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	31/03/2023	03/2023	622,72	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							622,72	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							67 262,67	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							67 262,67	0,00
Saldo total:							67 262,67	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:71

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:	496,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	496,18	0,00
Data: 31/03/2023								
M	5329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	31/03/2023	03/2023	4,64	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							4,64	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							500,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							500,82	0,00
Saldo total:							500,82	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:72

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:	47 952,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 23/03/2023								
M	4609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	23/03/2023	32301	0,00	1 389,00
A soma do dia 23/03/2023 é:							0,00	1 389,00
Saldo em 23/03/2023 é:							0,00	1 389,00
Data: 31/03/2023								
M	5362	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/03/2023	03/2023	1 400,50	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							1 400,50	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							11,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	47 952,48	0,00
Data: 31/03/2023								
E	20	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2023	01/2023	0,00	420,68
E	21	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2023	02/2023	0,00	347,17
M	5359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/03/2023	03/2023	420,68	0,00
M	5360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/03/2023	03/2023	347,17	0,00
M	5361	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	31/03/2023	03/2023	0,00	1 400,50
M	6334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/03/2023	03/2023	444,85	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03/2023 é: (187,80)								
A soma do dia 31/03/2023 é:							1 212,70	2 168,35
Saldo em 31/03/2023 é:							46 996,83	0,00
Saldo de movimento:							11,50	0,00
Saldo de aplicação:							46 996,83	0,00
Saldo total:							47 008,33	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:73

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:	11,12	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:	11,12	0,00
Data: 31/03/2023								
M	5330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	03/2023	0,10	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							0,10	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							11,22	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							11,22	0,00
Saldo total:							11,22	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:74

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:	10 258,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	10 258,33	0,00
Data: 31/03/2023								
M	5338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/03/2023	03/2023	95,86	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							95,86	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							10 354,19	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10 354,19	0,00
Saldo total:							10 354,19	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:75

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: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,69	0,00
Data: 31/03/2023								
M	5341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	31/03/2023	03/2023	0,01	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							0,70	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,70	0,00
Saldo total:							0,70	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:76

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:	372,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	372,73	0,00
Data: 31/03/2023								
M	5344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/03/2023	03/2023	3,48	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							3,48	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							376,21	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							376,21	0,00
Saldo total:							376,21	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:77

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:	22 168,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/03/2023									
M	3571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/03/2023	OI S.A	0,00	168,16	
							A soma do dia 06/03/2023 é:	0,00	168,16
							Saldo em 06/03/2023 é:	0,00	168,16
Data: 24/03/2023									
M	5801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	24/03/2023	03/2023	5 436,21	0,00	
M	5802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	24/03/2023	03/2023	7 386,66	0,00	
A soma do documento de data: 24/03/2023 e número: 03/2023 é: 12 822,87									
							A soma do dia 24/03/2023 é:	12 822,87	0,00
							Saldo em 24/03/2023 é:	12 654,71	0,00
Data: 31/03/2023									
M	5441	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	31/03/2023	03/2023	0,00	12 822,87	
M	5444	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/03/2023	03/2023	336,32	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03/2023 é: (12 486,55)									
M	4975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/03/2023	OI S.A	0,00	168,16	
							A soma do dia 31/03/2023 é:	336,32	12 991,03
							Saldo em 31/03/2023 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:	22 168,66	0,00
Data: 31/03/2023									
M	5342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/03/2023	03/2023	231,75	0,00	
M	5442	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/03/2023	03/2023	12 822,87	0,00	
M	5443	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	31/03/2023	03/2023	0,00	336,32	
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03/2023 é: 12 718,30									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	13 054,62	336,32
							Saldo em 31/03/2023 é:	34 886,96	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	34 886,96	0,00
							Saldo total:	34 886,96	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:78

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:	45 196,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	45 196,91	0,00
Data: 31/03/2023								
M	5343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	31/03/2023	03/2023	422,34	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							422,34	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							45 619,25	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							45 619,25	0,00
Saldo total:							45 619,25	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:79

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:	56 680,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 17/03/2023									
M	3833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	17/03/2023	31701	0,00	2 200,00	
							A soma do dia 17/03/2023 é:	0,00	2 200,00
							Saldo em 17/03/2023 é:	0,00	2 200,00
Data: 23/03/2023									
M	4654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	23/03/2023	32301	0,00	1 165,47	
M	4655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	23/03/2023	32301	0,00	1 405,28	
A soma do documento de data: 23/03/2023 e número: 32301 é: (2 570,75)									
M	4656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	23/03/2023	32302	0,00	1 312,88	
							A soma do dia 23/03/2023 é:	0,00	3 883,63
							Saldo em 23/03/2023 é:	0,00	6 083,63
Data: 30/03/2023									
M	4840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	30/03/2023	16447	0,00	507,64	
M	4841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	30/03/2023	16447	0,00	144,75	
M	4842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	30/03/2023	16447	0,00	230,73	
A soma do documento de data: 30/03/2023 e número: 16447 é: (883,12)									
							A soma do dia 30/03/2023 é:	0,00	883,12
							Saldo em 30/03/2023 é:	0,00	6 966,75
Data: 31/03/2023									
M	5440	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/03/2023	03/2023	6 966,75	0,00	
							A soma do dia 31/03/2023 é:	6 966,75	0,00
							Saldo em 31/03/2023 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	56 680,17	0,00
Data: 31/03/2023									
M	5339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/03/2023	03/2023	510,97	0,00	
M	5439	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	31/03/2023	03/2023	0,00	6 966,75	
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03/2023 é: (6 455,78)									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	510,97	6 966,75
							Saldo em 31/03/2023 é:	50 224,39	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	50 224,39	0,00
							Saldo total:	50 224,39	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:80

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:	41 017,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	41 017,75	0,00
Data: 31/03/2023								
M	5340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	03/2023	383,29	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							383,29	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							41 401,04	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							41 401,04	0,00
Saldo total:							41 401,04	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:81

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:	1 996,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1 996,88	0,00
Data: 31/03/2023								
M	5345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/03/2023	03/2023	18,66	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							18,66	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							2 015,54	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2 015,54	0,00
Saldo total:							2 015,54	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:82

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:	3 158,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3 158,66	0,00
Data: 31/03/2023								
M	5346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	03/2023	29,51	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							29,51	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							3 188,17	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3 188,17	0,00
Saldo total:							3 188,17	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:83

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:	377,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	377,58	0,00
Data: 31/03/2023								
M	5348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	31/03/2023	03/2023	3,53	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							3,53	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							381,11	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							381,11	0,00
Saldo total:							381,11	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:84

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:	7 588,77	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:	7 588,77	0,00
Data: 31/03/2023								
M	5347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00819	31/03/2023	03/2023	70,91	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							70,91	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							7 659,68	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7 659,68	0,00
Saldo total:							7 659,68	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:85

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:	310,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	310,44	0,00
Data: 31/03/2023								
M	5353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2023	03/2023	2,90	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							2,90	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							313,34	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							313,34	0,00
Saldo total:							313,34	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:86

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:	8 259,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8 259,23	0,00
Data: 31/03/2023								
M	5349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	31/03/2023	03/2023	77,18	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							77,18	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							8 336,41	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8 336,41	0,00
Saldo total:							8 336,41	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:87

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:	461 125,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10 590,01	0,00	
Data: 01/03/2023									
M	5831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	01032023	198,64	0,00	
M	5832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	01032023	124,15	0,00	
M	5833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	01032023	441,00	0,00	
M	5834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	01032023	183,75	0,00	
M	5835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	01032023	110,25	0,00	
A soma do documento de data: 01/03/2023 e número: 01032023 é: 1 057,79									
							A soma do dia 01/03/2023 é:	1 057,79	0,00
							Saldo em 01/03/2023 é:	11 647,80	0,00
Data: 02/03/2023									
M	5848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	02032023	971,58	0,00	
M	5858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	02032023	327,97	0,00	
M	5868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	02032023	100,00	0,00	
A soma do documento de data: 02/03/2023 e número: 02032023 é: 1 399,55									
							A soma do dia 02/03/2023 é:	1 399,55	0,00
							Saldo em 02/03/2023 é:	13 047,35	0,00
Data: 03/03/2023									
M	5869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2023	03032023	657,50	0,00	
M	5870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2023	03032023	973,10	0,00	
A soma do documento de data: 03/03/2023 e número: 03032023 é: 1 630,60									
							A soma do dia 03/03/2023 é:	1 630,60	0,00
							Saldo em 03/03/2023 é:	14 677,95	0,00
Data: 06/03/2023									
M	5880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2023	06032023	2 987,91	0,00	
M	5881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2023	06032023	1 493,22	0,00	
M	5897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2023	06032023	156,94	0,00	
M	5898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2023	06032023	65,39	0,00	
M	5899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2023	06032023	39,24	0,00	
M	5900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2023	06032023	85,61	0,00	
M	5901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2023	06032023	35,67	0,00	
M	5902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2023	06032023	21,40	0,00	
M	5903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2023	06032023	72,83	0,00	
M	5904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2023	06032023	42,99	0,00	
M	5905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2023	06032023	44,83	0,00	
M	5906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2023	06032023	18,68	0,00	
M	5907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2023	06032023	11,21	0,00	
M	5908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2023	06032023	1,34	0,00	
M	5909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2023	06032023	0,56	0,00	
M	5910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2023	06032023	0,34	0,00	
A soma do documento de data: 06/03/2023 e número: 06032023 é: 5 078,16									
							A soma do dia 06/03/2023 é:	5 078,16	0,00
							Saldo em 06/03/2023 é:	19 756,11	0,00
Data: 07/03/2023									



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	07032023	572,82	0,00
M	5915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	07032023	5,78	0,00
M	5916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	07032023	234,33	0,00
M	5917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	07032023	2,37	0,00
M	5918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	07032023	86,09	0,00
M	5919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	07032023	35,87	0,00
M	5920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	07032023	21,52	0,00
M	5921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	07032023	57,04	0,00
M	5922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	07032023	23,77	0,00
M	5923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	07032023	14,26	0,00
M	5924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	07032023	32,68	0,00
M	5925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	07032023	21,65	0,00

A soma do documento de data: 07/03/2023 e número: 07032023 é: 1 108,18

A soma do dia 07/03/2023 é: 1 108,18 0,00

Saldo em 07/03/2023 é: 20 864,29 0,00

Data: 08/03/2023

M	5926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	08032023	22,35	0,00
M	5927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	08032023	4,86	0,00
M	5938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	08032023	198,64	0,00
M	5939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	08032023	124,15	0,00
M	5940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	08032023	146,30	0,00
M	5941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	08032023	124,35	0,00
M	5942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	08032023	51,82	0,00
M	5943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	08032023	31,09	0,00
M	5944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	08032023	27,12	0,00
M	5945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	08032023	11,30	0,00
M	5946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	08032023	6,78	0,00

A soma do documento de data: 08/03/2023 e número: 08032023 é: 748,76

A soma do dia 08/03/2023 é: 748,76 0,00

Saldo em 08/03/2023 é: 21 613,05 0,00

Data: 09/03/2023

M	5947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	09032023	112,94	0,00
M	5948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	09032023	47,06	0,00
M	5949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	09032023	28,23	0,00
M	5950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	09032023	24,63	0,00
M	5951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	09032023	10,26	0,00
M	5952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	09032023	6,16	0,00
M	5953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	09032023	22,35	0,00
M	5954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	09032023	4,86	0,00

A soma do documento de data: 09/03/2023 e número: 09032023 é: 256,49

A soma do dia 09/03/2023 é: 256,49 0,00

Saldo em 09/03/2023 é: 21 869,54 0,00

Data: 10/03/2023

M	5955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	10032023	723,00	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	--------	------



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	10032023	301,25	0,00
M	5957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	10032023	180,75	0,00
M	5958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	10032023	303,53	0,00
M	5959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	10032023	126,48	0,00
M	5960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	10032023	75,89	0,00
M	5967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	10032023	263,00	0,00
M	5968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	10032023	2,63	0,00
M	5969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	10032023	78,90	0,00
M	5970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	10032023	0,79	0,00

A soma do documento de data: 10/03/2023 e número: 10032023 é: 2 056,22

A soma do dia 10/03/2023 é: 2 056,22 0,00
Saldo em 10/03/2023 é: 23 925,76 0,00

Data: 13/03/2023

M	5971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2023	13032023	445,26	0,00
M	5972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2023	13032023	1,84	0,00
M	5973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2023	13032023	183,05	0,00
M	5974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2023	13032023	1,05	0,00

A soma do documento de data: 13/03/2023 e número: 13032023 é: 631,20

A soma do dia 13/03/2023 é: 631,20 0,00
Saldo em 13/03/2023 é: 24 556,96 0,00

Data: 14/03/2023

M	5985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	14032023	144,82	0,00
M	5986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	14032023	60,35	0,00
M	5987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	14032023	36,21	0,00
M	5988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	14032023	30,05	0,00
M	5989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	14032023	12,53	0,00
M	5990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	14032023	7,52	0,00
M	5991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	14032023	29,80	0,00
M	5992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	14032023	6,16	0,00

A soma do documento de data: 14/03/2023 e número: 14032023 é: 327,44

A soma do dia 14/03/2023 é: 327,44 0,00
Saldo em 14/03/2023 é: 24 884,40 0,00

Data: 16/03/2023

M	6002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	16032023	148,98	0,00
M	6003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	16032023	1,49	0,00
M	6004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	16032023	124,15	0,00
M	6005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	16032023	1,24	0,00
M	6006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	16032023	30,42	0,00
M	6007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	16032023	554,26	0,00
M	6008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	16032023	230,94	0,00
M	6009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	16032023	138,57	0,00

A soma do documento de data: 16/03/2023 e número: 16032023 é: 1 230,05



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 16/03/2023 é:							1 230,05	0,00
Saldo em 16/03/2023 é:							26 114,45	0,00
Data: 17/03/2023								
M	6012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	170302023	203,60	0,00
M	6013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	170302023	84,83	0,00
M	6014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	170302023	50,90	0,00
M	6015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	170302023	2,03	0,00
M	6016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	170302023	0,85	0,00
M	6017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	170302023	0,51	0,00
A soma do documento de data: 17/03/2023 e número: 170302023 é: 342,72								
A soma do dia 17/03/2023 é:							342,72	0,00
Saldo em 17/03/2023 é:							26 457,17	0,00
Data: 20/03/2023								
M	6029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	20032023	32,87	0,00
A soma do dia 20/03/2023 é:							32,87	0,00
Saldo em 20/03/2023 é:							26 490,04	0,00
Data: 21/03/2023								
M	6036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	21032023	109,75	0,00
M	6037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	21032023	47,19	0,00
M	6038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	21032023	258,84	0,00
M	6039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	21032023	107,85	0,00
M	6040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	21032023	64,71	0,00
M	6047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	21032023	182,26	0,00
M	6048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	21032023	1,84	0,00
M	6049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	21032023	130,18	0,00
M	6050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	21032023	1,32	0,00
M	6051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	21032023	1 800,00	0,00
M	6052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	21032023	750,00	0,00
M	6053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	21032023	450,00	0,00
M	6054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	21032023	153,65	0,00
M	6055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	21032023	66,07	0,00
A soma do documento de data: 21/03/2023 e número: 21032023 é: 4 123,66								
A soma do dia 21/03/2023 é:							4 123,66	0,00
Saldo em 21/03/2023 é:							30 613,70	0,00
Data: 22/03/2023								
M	6068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	22032023	263,00	0,00
M	6069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	22032023	2,63	0,00
M	6070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	22032023	70,94	0,00
M	6071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	22032023	29,56	0,00
M	6072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	22032023	17,73	0,00
M	6073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	22032023	0,70	0,00
M	6074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	22032023	0,30	0,00
M	6075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	22032023	0,18	0,00
A soma do documento de data: 22/03/2023 e número: 22032023 é: 385,04								



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 22/03/2023 é:							385,04	0,00
Saldo em 22/03/2023 é:							30 998,74	0,00
Data: 24/03/2023								
M	6105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2023	24032023	17,40	0,00
M	6106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2023	24032023	7,25	0,00
M	6107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2023	24032023	4,35	0,00
A soma do documento de data: 24/03/2023 e número: 24032023 é: 29,00								
A soma do dia 24/03/2023 é:							29,00	0,00
Saldo em 24/03/2023 é:							31 027,74	0,00
Data: 27/03/2023								
M	6114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	27032023	225,88	0,00
M	6115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	27032023	94,12	0,00
M	6116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	27032023	56,47	0,00
M	6117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	27032023	83,12	0,00
M	6118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	27032023	34,64	0,00
M	6119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	27032023	20,78	0,00
M	6120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	27032023	35,18	0,00
M	6121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	27032023	12,94	0,00
A soma do documento de data: 27/03/2023 e número: 27032023 é: 563,13								
A soma do dia 27/03/2023 é:							563,13	0,00
Saldo em 27/03/2023 é:							31 590,87	0,00
Data: 29/03/2023								
M	6151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2023	29032023	248,30	0,00
M	6152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2023	29032023	2,48	0,00
M	6153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2023	29032023	74,49	0,00
M	6154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2023	29032023	0,74	0,00
A soma do documento de data: 29/03/2023 e número: 29032023 é: 326,01								
A soma do dia 29/03/2023 é:							326,01	0,00
Saldo em 29/03/2023 é:							31 916,88	0,00
Data: 31/03/2023								
M	5389	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2023	03/2023	0,00	21 885,49
M	6170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	31032023	263,45	0,00
M	6171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	31032023	109,77	0,00
M	6172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	31032023	65,86	0,00
M	6173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	31032023	96,94	0,00
M	6174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	31032023	40,39	0,00
M	6175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	31032023	24,24	0,00
M	6176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	31032023	46,91	0,00
M	6177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	31032023	17,26	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 31032023 é: 664,82								
M	5001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	TARIFA/38291-4	0,00	106,20
A soma do dia 31/03/2023 é:							664,82	21 991,69
Saldo em 31/03/2023 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:	450 535,64	0,00
Data: 31/03/2023								
M	5311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	03/2023	4 338,61	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5390	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	03/2023	21 885,49	0,00

A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03/2023 é: 26 224,10

A soma do dia 31/03/2023 é: 26 224,10 0,00

Saldo em 31/03/2023 é: 476 759,74 0,00

Saldo de movimento: 10 590,01 0,00

Saldo de aplicação: 476 759,74 0,00

Saldo total: 487 349,75 0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:93

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:	6,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	6,16	0,00
Data: 31/03/2023								
M	5350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	31/03/2023	03/2023	0,05	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							0,05	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							6,21	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6,21	0,00
Saldo total:							6,21	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:94

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:	6 995,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	6 995,33	0,00
Data: 31/03/2023								
M	5351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/03/2023	03/2023	65,37	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							65,37	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							7 060,70	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7 060,70	0,00
Saldo total:							7 060,70	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:95

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:	879,53	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA			Saldo anterior:	0,00	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	879,53	0,00			
Data: 31/03/2023								
M	5352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00827	31/03/2023	03/2023	8,22	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							8,22	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							887,75	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							887,75	0,00
Saldo total:							887,75	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:96

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:							4 742,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 03/03/2023								
M	5454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	03/03/2023	03/2023	2 800,00	0,00
A soma do dia 03/03/2023 é:							2 800,00	0,00
Saldo em 03/03/2023 é:							2 800,00	0,00
Data: 08/03/2023								
M	3627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	08/03/2023	COMBUSTIVEL	0,00	380,00
A soma do dia 08/03/2023 é:							0,00	380,00
Saldo em 08/03/2023 é:							2 420,00	0,00
Data: 13/03/2023								
M	3654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	13/03/2023	OI S.A	0,00	168,16
A soma do dia 13/03/2023 é:							0,00	168,16
Saldo em 13/03/2023 é:							2 251,84	0,00
Data: 14/03/2023								
M	3699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	14/03/2023	31401	0,00	135,00
M	3700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	14/03/2023	31401	0,00	135,00
M	3701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	14/03/2023	31401	0,00	135,00
A soma do documento de data: 14/03/2023 e número: 31401 é: (405,00)								
A soma do dia 14/03/2023 é:							0,00	405,00
Saldo em 14/03/2023 é:							1 846,84	0,00
Data: 24/03/2023								
M	4666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	24/03/2023	COPEL02	0,00	955,30
A soma do dia 24/03/2023 é:							0,00	955,30
Saldo em 24/03/2023 é:							891,54	0,00
Data: 27/03/2023								
M	4705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	27/03/2023	COMBUSTIVEL	0,00	364,00
A soma do dia 27/03/2023 é:							0,00	364,00
Saldo em 27/03/2023 é:							527,54	0,00
Data: 30/03/2023								
M	4852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	30/03/2023	175528	0,00	480,00
A soma do dia 30/03/2023 é:							0,00	480,00
Saldo em 30/03/2023 é:							47,54	0,00
Data: 31/03/2023								
M	5391	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	31/03/2023	03/2023	0,00	2 811,50
M	5394	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/03/2023	03/2023	2 763,96	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03/2023 é: (47,54)								
A soma do dia 31/03/2023 é:							2 763,96	2 811,50
Saldo em 31/03/2023 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							4 742,46	0,00
Data: 31/03/2023								
M	5312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/03/2023	03/2023	58,57	0,00
M	5392	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/03/2023	03/2023	2 811,50	0,00
M	5393	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	31/03/2023	03/2023	0,00	2 763,96
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03/2023 é: 106,11								
A soma do dia 31/03/2023 é:							2 870,07	2 763,96
Saldo em 31/03/2023 é:							4 848,57	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4 848,57	0,00
Saldo total:							4 848,57	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:97

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:	28 596,65	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:	28 596,65	0,00
Data: 31/03/2023								
M	5355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/03/2023	03/2023	267,22	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							267,22	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							28 863,87	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							28 863,87	0,00
Saldo total:							28 863,87	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 432415	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 43241-5		FUNDO DOAÇÕES FMDPI			Saldo anterior:	10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	10,00	0,00
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: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:99

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:	76 281,32	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:	76 281,32	0,00
Data: 31/03/2023								
M	5354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00837	31/03/2023	03/2023	712,81	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							712,81	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							76 994,13	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							76 994,13	0,00
Saldo total:							76 994,13	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 437913	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 43791-3	ARAPUAPROCAD-SUAS				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/03/2023									
M	6259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00942	31/03/2023	03/2023	12 000,00	0,00	
M	6260	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00942	31/03/2023	03/2023	0,00	12 000,00	
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03/2023 é: 0,00									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	12 000,00	12 000,00
							Saldo em 31/03/2023 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:	0,00	0,00	
Data: 31/03/2023									
M	6261	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00942	31/03/2023	03/2023	12 000,00	0,00	
							A soma do dia 31/03/2023 é:	12 000,00	0,00
							Saldo em 31/03/2023 é:	12 000,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	12 000,00	0,00
							Saldo total:	12 000,00	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:101

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 611123		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 611123-3		BANCO DO BRASIL - FPM		Saldo anterior:	691 574,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	99 859,98
Data: 01/03/2023								
M	6262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	IR02/2023	31 705,22	0,00
A soma do dia 01/03/2023 é:							31 705,22	0,00
Saldo em 01/03/2023 é:							0,00	68 154,76
Data: 03/03/2023								
M	4711	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/03/2023	03	0,00	300,00
M	3570	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/03/2023	30301	0,00	99 700,00
A soma do dia 03/03/2023 é:							0,00	100 000,00
Saldo em 03/03/2023 é:							0,00	168 154,76
Data: 07/03/2023								
M	4714	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/03/2023	03	0,00	604,93
M	3600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2023	30701	0,00	44 473,94
A soma do dia 07/03/2023 é:							0,00	45 078,87
Saldo em 07/03/2023 é:							0,00	213 233,63
Data: 08/03/2023								
M	5817	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2023	03/2023	0,00	50 000,00
M	5825	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2023	611123/175528	0,00	100 000,00
A soma do dia 08/03/2023 é:							0,00	150 000,00
Saldo em 08/03/2023 é:							0,00	363 233,63
Data: 10/03/2023								
M	2183	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2023	611123/24306	0,00	84 715,76
M	3639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2023	CNM	0,00	797,00
M	2179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	FPM 03/2023	338 863,07	0,00
M	2180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	FPM 03/2023	141 192,95	0,00
M	2181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	FPM 03/2023	84 715,77	0,00
M	2182	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2023	FPM 03/2023	0,00	112 954,35
A soma do documento de data: 10/03/2023 e número: FPM 03/2023 é: 451 817,44								
M	3640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2023	PASEP03	0,00	5 647,71
A soma do dia 10/03/2023 é:							564 771,79	204 114,82
Saldo em 10/03/2023 é:							0,00	2 576,66
Data: 14/03/2023								
M	3703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2023	RESC/02	0,00	2 636,21
M	3702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2023	RESC/02	0,00	910,89
M	3705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2023	RESC/02	0,00	177,62
M	3706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2023	RESC/02	0,00	117,65
A soma do documento de data: 14/03/2023 e número: RESC/02 é: (1 206,16)								
M	3704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2023	RESC/03	0,00	588,29
M	6196	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/03/2023	611123/135356	0,00	109,12
A soma do dia 14/03/2023 é:							0,00	4 539,78
Saldo em 14/03/2023 é:							0,00	7 116,44
Data: 15/03/2023								
M	4723	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/03/2023	03	0,00	3 826,61
M	3713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2023	31501	0,00	421 352,55
A soma do dia 15/03/2023 é:							0,00	425 179,16
Saldo em 15/03/2023 é:							0,00	432 295,60
Data: 20/03/2023								
M	3468	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	03	0,00	136 745,80



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3428	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2023	611123/24306	0,00	18 674,48
M	3424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	FPM 03/2023	74 697,97	0,00
M	3425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	FPM 03/2023	31 124,16	0,00
M	3426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	FPM 03/2023	18 674,49	0,00
M	3427	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	FPM 03/2023	0,00	24 899,31
A soma do documento de data: 20/03/2023 e número: FPM 03/2023 é: 99 597,31								
M	4537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	INSS02	0,00	1 474,82
M	4544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	INSS02	0,00	3 084,94
M	4545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	INSS02	0,00	1 242,54
M	4546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	INSS02	0,00	707,42
M	4547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	INSS02	0,00	1 110,28
M	4548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	INSS02	0,00	1 786,76
M	4549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	INSS02	0,00	4 995,23
M	4550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	INSS02	0,00	749,81
M	4551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	INSS02	0,00	793,90
M	4552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	INSS02	0,00	2 362,59
M	4553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	INSS02	0,00	643,11
M	4554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	INSS02	0,00	707,43
M	4555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	INSS02	0,00	749,80
M	4556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	INSS02	0,00	3 130,65
M	4557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	INSS02	0,00	643,11
M	4558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	INSS02	0,00	1 542,90
M	4559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	INSS02	0,00	1 656,44
M	4563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	INSS02	0,00	749,78
M	4565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	INSS02	0,00	707,42
M	4569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	INSS02	0,00	749,80
M	4570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	INSS02	0,00	6 477,37
M	4571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	INSS02	0,00	11 138,57
M	4572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	INSS02	0,00	5 574,72
M	4573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	INSS02	0,00	707,42
M	4574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	INSS02	0,00	4 314,62
M	4575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	INSS02	0,00	1 302,02
M	4576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	INSS02	0,00	6 097,33
M	4577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	INSS02	0,00	749,80
M	4578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	INSS02	0,00	707,42
M	4579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	INSS02	0,00	749,81
M	4580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	INSS02	0,00	749,80
A soma do documento de data: 20/03/2023 e número: INSS02 é: (68 157,61)								
M	4538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	PASEP03	0,00	1 244,96
A soma do dia 20/03/2023 é:							124 496,62	249 722,16
Saldo em 20/03/2023 é:							0,00	557 521,14



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 23/03/2023								
E	15	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	INSS02	658,02	0,00
M	4622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	032301	0,00	7 817,79
A soma do dia 23/03/2023 é:							658,02	7 817,79
Saldo em 23/03/2023 é:							0,00	564 680,91
Data: 30/03/2023								
M	5248	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2023	611123/24306	0,00	61 864,57
M	5244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	FPM 03/2023	247 458,34	0,00
M	5245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	FPM 03/2023	103 107,64	0,00
M	5246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	FPM 03/2023	61 864,59	0,00
M	5247	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	FPM 03/2023	0,00	82 486,11
A soma do documento de data: 30/03/2023 e número: FPM 03/2023 é: 329 944,46								
M	4883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	PASEP03	0,00	4 124,30
A soma do dia 30/03/2023 é:							412 430,57	148 474,98
Saldo em 30/03/2023 é:							0,00	300 725,32
Data: 31/03/2023								
E	28	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	IR02/2023	0,00	12 682,09
M	6325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	IR02/2023	7 926,31	0,00
M	6326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	IR02/2023	4 755,78	0,00
A soma do documento de data: 01/03/2023 e número: IR02/2023 é: 0,00								
M	5395	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2023	03/2023	0,00	624 601,06
M	5398	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	03/2023	1 253 783,96	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03/2023 é: 629 182,90								
M	6200	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2023	611123/135356	0,00	73 128,63
M	6339	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2023	611123/24306	0,00	25 382,09
M	6264	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2023	611123/84344	0,00	11,50
M	4891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	2 063,74
M	4892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	15 508,89
M	4893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	2 082,26
M	4894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	2 171,99
M	4895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	5 100,02
M	4896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	8 799,84
M	4897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	4 126,59
M	4898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	4 959,90
M	4899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	2 181,43
M	4900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	1 626,56
M	4901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	2 231,94
M	4902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	997,14
M	4903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	1 603,64
M	4904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	2 332,92
M	4905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	2 417,69
M	4906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	2 437,03
M	4907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	2 710,81



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	1 631,05
M	4909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	966,00
M	4910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	1 369,08
M	4911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	4 148,26
M	4912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	4 069,43
M	4913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	2 696,59
M	4914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	1 197,26
M	4915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	2 928,00
M	4916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	1 962,76
M	4917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	1 702,29
M	4918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	2 181,11
M	4919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	2 758,00
M	4920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	775,25
M	4932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	1 545,59
M	4933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	1 106,64
M	4935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	2 928,00
M	4945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	2 317,30
M	4946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	13 029,95
M	4947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	1 816,87
M	4948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	4 374,53
M	4949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	6 718,68
M	4950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	21 685,86
M	4951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	1 603,64
M	4952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	4 791,00
M	4953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	11 099,37
M	4954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	13 494,68
M	4955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	2 280,61
M	4956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	1 836,58
M	4957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	6 181,77
M	4958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	2 130,32
M	4959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	10 296,41
M	4960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	1 724,43
M	4961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	3 077,20
M	4962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	765,61
M	4963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	450,00
M	4964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	4 654,67
M	4965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	434,00
M	4966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	19 707,20
M	4967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	4 011,90
M	4968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	1 030,07
M	4969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	2 114,68



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	2 053,79	
M	4971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	2 135,50	
M	4972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	FOLHA03	0,00	3 077,20	
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: FOLHA03 é: (246 211,52)									
M	5827	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	INSS02	0,00	717,84	
E	30	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	IR03/2023	0,00	13 509,13	
M	6263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	IR03/2023	33 772,83	0,00	
M	6329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	IR03/2023	8 443,21	0,00	
M	6330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	IR03/2023	5 065,92	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: IR03/2023 é: 33 772,83									
M	6336	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	RATEIO 03/2023	37 761,34	0,00	
M	6337	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2023	RATEIO 03/2023	0,00	24 793,77	
M	6341	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2023	RATEIO 03/2023	0,00	11 408,44	
M	6343	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2023	RATEIO 03/2023	0,00	582,41	
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: RATEIO 03/2023 é: 976,72									
M	4995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	TARIFA/13535-6	0,00	161,00	
M	4998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	TARIFA/19576-4	0,00	23,00	
M	5000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	TARIFA/27779-7	0,00	11,50	
M	5003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	TARIFA/42368-8	0,00	11,50	
M	4990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	TARIFA/432-4	0,00	11,50	
M	5002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	TARIFA/61112-3	0,00	46,00	
A soma do dia 31/03/2023 é:							1 351 509,35	1 033 292,98	
Saldo em 31/03/2023 é:							17 491,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	791 434,59	0,00
Data: 31/03/2023									
M	5313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	03/2023	4 618,60	0,00	
M	5396	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	03/2023	624 601,06	0,00	
M	5397	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2023	03/2023	0,00	1 253 783,96	
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03/2023 é: (624 564,30)									
A soma do dia 31/03/2023 é:							629 219,66	1 253 783,96	
Saldo em 31/03/2023 é:							166 870,29	0,00	
Saldo de movimento:							17 491,05	0,00	
Saldo de aplicação:							166 870,29	0,00	
Saldo total:							184 361,34	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:106

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:							1 754,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 31/03/2023									
M	6228	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	31/03/2023	03/2023	0,00	110,00	
M	6231	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/03/2023	03/2023	55,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03/2023 é: (55,00)									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	55,00	110,00
							Saldo em 31/03/2023 é:	0,00	55,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							1 754,67	0,00	
Data: 31/03/2023									
M	6229	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/03/2023	03/2023	110,00	0,00	
M	6230	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	31/03/2023	03/2023	0,00	55,00	
M	6232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/03/2023	03/2023	16,19	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03/2023 é: 71,19									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	126,19	55,00
							Saldo em 31/03/2023 é:	1 825,86	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	55,00
							Saldo de aplicação:	1 825,86	0,00
							Saldo total:	1 770,86	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:107

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:	24 386,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	49,00	0,00
Data: 03/03/2023									
M	5806	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	03/03/2023	03/2023	0,00	3 000,00	
M	6258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	03/03/2023	03/2023	15 727,50	0,00	
A soma do documento de data: 03/03/2023 e número: 03/2023 é: 12 727,50									
M	3523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/03/2023	15598089840	0,00	570,00	
A soma do dia 03/03/2023 é:								15 727,50	3 570,00
Saldo em 03/03/2023 é:								12 206,50	0,00
Data: 06/03/2023									
M	3575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/03/2023	00684844	0,00	262,54	
A soma do dia 06/03/2023 é:								0,00	262,54
Saldo em 06/03/2023 é:								11 943,96	0,00
Data: 08/03/2023									
M	3628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/03/2023	COMBUSTIVEL	0,00	7 371,72	
M	3629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/03/2023	COMBUSTIVEL	0,00	8 701,00	
A soma do documento de data: 08/03/2023 e número: COMBUSTIVEL é: (16 072,72)									
A soma do dia 08/03/2023 é:								0,00	16 072,72
Saldo em 08/03/2023 é:								0,00	4 128,76
Data: 14/03/2023									
M	4720	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	14/03/2023	03	0,00	84,01	
M	3658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/03/2023	158762	0,00	1 581,00	
M	3659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/03/2023	158762	0,00	1 596,19	
A soma do documento de data: 14/03/2023 e número: 158762 é: (3 177,19)									
A soma do dia 14/03/2023 é:								0,00	3 261,20
Saldo em 14/03/2023 é:								0,00	7 389,96
Data: 17/03/2023									
M	3734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/03/2023	15959998880	0,00	478,50	
M	3735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/03/2023	15960008662	0,00	3 810,80	
M	3736	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00394	17/03/2023	15960008662	0,00	240,00	
A soma do documento de data: 17/03/2023 e número: 15960008662 é: (4 050,80)									
A soma do dia 17/03/2023 é:								0,00	4 529,30
Saldo em 17/03/2023 é:								0,00	11 919,26
Data: 23/03/2023									
M	4607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/03/2023	16106556133	0,00	1 055,34	
M	4608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/03/2023	16106556133	0,00	221,74	
A soma do documento de data: 23/03/2023 e número: 16106556133 é: (1 277,08)									
A soma do dia 23/03/2023 é:								0,00	1 277,08
Saldo em 23/03/2023 é:								0,00	13 196,34
Data: 24/03/2023									
M	4672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/03/2023	SANEPAR02	0,00	272,50	
M	4676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/03/2023	SANEPAR02	0,00	113,52	
A soma do documento de data: 24/03/2023 e número: SANEPAR02 é: (386,02)									
A soma do dia 24/03/2023 é:								0,00	386,02
Saldo em 24/03/2023 é:								0,00	13 582,36
Data: 27/03/2023									
M	4706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/03/2023	COMBUSTIVEL	0,00	5 949,95	
M	4707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/03/2023	COMBUSTIVEL	0,00	5 892,50	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 27/03/2023 e número: COMBUSTIVEL é: (11 842,45)									
							A soma do dia 27/03/2023 é:	0,00	11 842,45
							Saldo em 27/03/2023 é:	0,00	25 424,81
Data: 28/03/2023									
M	4737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/03/2023	16215278143	0,00	240,00	
M	4738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/03/2023	16215278143	0,00	70,00	
A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: 16215278143 é: (310,00)									
M	4739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/03/2023	16215296945	0,00	396,00	
							A soma do dia 28/03/2023 é:	0,00	706,00
							Saldo em 28/03/2023 é:	0,00	26 130,81
Data: 30/03/2023									
M	4839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/03/2023	16266223591	0,00	468,00	
							A soma do dia 30/03/2023 é:	0,00	468,00
							Saldo em 30/03/2023 é:	0,00	26 598,81
Data: 31/03/2023									
E	27	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/03/2023	SANEPAR02	113,52	0,00	
M	6233	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00394	31/03/2023	03/2023	0,00	12 135,50	
M	6236	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/03/2023	03/2023	35 768,79	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03/2023 é: 23 633,29									
M	5008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/03/2023	TARIFA/71036-4	0,00	99,00	
							A soma do dia 31/03/2023 é:	35 882,31	12 234,50
							Saldo em 31/03/2023 é:	0,00	2 951,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	24 337,67	0,00
Data: 31/03/2023									
M	6234	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/03/2023	03/2023	12 135,50	0,00	
M	6235	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	31/03/2023	03/2023	0,00	35 768,79	
M	6237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/03/2023	03/2023	157,93	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03/2023 é: (23 475,36)									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	12 293,43	35 768,79
							Saldo em 31/03/2023 é:	862,31	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	2 951,00
							Saldo de aplicação:	862,31	0,00
							Saldo total:	0,00	2 088,69



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:109

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:	1 096,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1 096,23	0,00
Data: 31/03/2023								
M	5323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/03/2023	03/2023	10,24	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							10,24	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							1 106,47	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1 106,47	0,00
Saldo total:							1 106,47	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:110

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:	146 247,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/03/2023									
M	5262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	ADO 03/2023	3 128,61	0,00	
M	4885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	PASEP03	0,00	31,28	
A soma do dia 30/03/2023 é:							3 128,61	31,28	
Saldo em 30/03/2023 é:							3 097,33	0,00	
Data: 31/03/2023									
M	5403	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2023	03/2023	0,00	3 097,33	
A soma do dia 31/03/2023 é:							0,00	3 097,33	
Saldo em 31/03/2023 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:	146 247,39	0,00	
Data: 31/03/2023									
M	5357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	03/2023	1 367,83	0,00	
M	5404	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	03/2023	3 097,33	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03/2023 é:							4 465,16		
A soma do dia 31/03/2023 é:							4 465,16	0,00	
Saldo em 31/03/2023 é:							150 712,55	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							150 712,55	0,00	
Saldo total:							150 712,55	0,00	



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:111

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:	230,11	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:	230,11	0,00
Data: 31/03/2023								
M	6249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2023	03/2023	2,14	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							2,14	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							232,25	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							232,25	0,00
Saldo total:							232,25	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:112

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:	84,62	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:	84,62	0,00
Data: 31/03/2023								
M	6248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2023	03/2023	0,78	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							0,78	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							85,40	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							85,40	0,00
Saldo total:							85,40	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:113

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:	197,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	197,75	0,00
Data: 31/03/2023								
M	6250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/03/2023	03/2023	1,84	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							1,84	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							199,59	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							199,59	0,00
Saldo total:							199,59	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:114

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:	368,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	368,35	0,00
Data: 31/03/2023								
M	6252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2023	03/2023	3,42	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							3,42	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							371,77	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							371,77	0,00
Saldo total:							371,77	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:115

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:	429 200,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	18 500,38	
Data: 02/03/2023									
M	2169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	02/03/2023	03/2023	130,20	0,00	
M	2170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	02/03/2023	03/2023	2 473,80	0,00	
M	2174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/03/2023	03/2023	867,59	0,00	
M	2175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/03/2023	03/2023	867,59	0,00	
A soma do documento de data: 02/03/2023 e número: 03/2023 é: 4 339,18									
							A soma do dia 02/03/2023 é:	4 339,18	0,00
							Saldo em 02/03/2023 é:	0,00	14 161,20
Data: 03/03/2023									
M	3522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/03/2023	00001319	0,00	1 255,20	
M	2171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/03/2023	03/2023	1 000,00	0,00	
M	2172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/03/2023	03/2023	1 000,00	0,00	
M	2173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/03/2023	03/2023	1 000,00	0,00	
A soma do documento de data: 03/03/2023 e número: 03/2023 é: 3 000,00									
							A soma do dia 03/03/2023 é:	3 000,00	1 255,20
							Saldo em 03/03/2023 é:	0,00	12 416,40
Data: 09/03/2023									
M	2191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	09/03/2023	03/2023	130,20	0,00	
M	2192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	09/03/2023	03/2023	2 473,80	0,00	
A soma do documento de data: 09/03/2023 e número: 03/2023 é: 2 604,00									
							A soma do dia 09/03/2023 é:	2 604,00	0,00
							Saldo em 09/03/2023 é:	0,00	9 812,40
Data: 10/03/2023									
M	2225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/03/2023	03/2023	3 679,50	0,00	
M	2226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/03/2023	03/2023	5 260,62	0,00	
M	2227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/03/2023	03/2023	33 180,96	0,00	
M	6257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	10/03/2023	03/2023	26 040,00	0,00	
A soma do documento de data: 10/03/2023 e número: 03/2023 é: 68 161,08									
							A soma do dia 10/03/2023 é:	68 161,08	0,00
							Saldo em 10/03/2023 é:	58 348,68	0,00
Data: 14/03/2023									
M	3661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/03/2023	00001400	0,00	532,15	
M	3660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/03/2023	00113005	0,00	2 006,36	
A soma do documento de data: 14/03/2023 e número: 03/2023 é: 2 538,51									
							A soma do dia 14/03/2023 é:	0,00	2 538,51
							Saldo em 14/03/2023 é:	55 810,17	0,00
Data: 16/03/2023									
M	3204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/03/2023	03/2023	867,59	0,00	
A soma do documento de data: 16/03/2023 e número: 03/2023 é: 867,59									
							A soma do dia 16/03/2023 é:	867,59	0,00
							Saldo em 16/03/2023 é:	56 677,76	0,00
Data: 17/03/2023									
M	3728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/03/2023	00001686	0,00	284,90	
M	3729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/03/2023	00001691	0,00	100,00	
M	3730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/03/2023	00001691	0,00	561,48	
A soma do documento de data: 17/03/2023 e número: 00001691 é: (661,48)									
M	3731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/03/2023	00001696	0,00	475,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/03/2023	00001702	0,00	70,00	
M	3733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/03/2023	00001707	0,00	164,64	
A soma do dia 17/03/2023 é:							0,00	1 656,02	
Saldo em 17/03/2023 é:							55 021,74	0,00	
Data: 20/03/2023									
M	4566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/03/2023	INSS02	0,00	7 523,74	
A soma do dia 20/03/2023 é:							0,00	7 523,74	
Saldo em 20/03/2023 é:							47 498,00	0,00	
Data: 23/03/2023									
E	17	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/03/2023	INSS02	2 666,40	0,00	
A soma do dia 23/03/2023 é:							2 666,40	0,00	
Saldo em 23/03/2023 é:							50 164,40	0,00	
Data: 24/03/2023									
M	4664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/03/2023	COPEL02	0,00	2 574,62	
A soma do dia 24/03/2023 é:							0,00	2 574,62	
Saldo em 24/03/2023 é:							47 589,78	0,00	
Data: 28/03/2023									
M	4740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2023	00001356	0,00	708,00	
M	4741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2023	65173257	0,00	250,00	
M	4742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2023	65173257	0,00	50,00	
A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: 65173257 é: (300,00)									
A soma do dia 28/03/2023 é:							0,00	1 008,00	
Saldo em 28/03/2023 é:							46 581,78	0,00	
Data: 29/03/2023									
M	4822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/03/2023	OI S.A	0,00	266,33	
A soma do dia 29/03/2023 é:							0,00	266,33	
Saldo em 29/03/2023 é:							46 315,45	0,00	
Data: 30/03/2023									
M	4850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/03/2023	00001869	0,00	240,00	
A soma do dia 30/03/2023 é:							0,00	240,00	
Saldo em 30/03/2023 é:							46 075,45	0,00	
Data: 31/03/2023									
M	6238	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	31/03/2023	03/2023	0,00	76 849,06	
M	6241	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/03/2023	03/2023	101 692,14	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03/2023 é: 24 843,08									
M	6331	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01051	31/03/2023	6240731051/1353	0,00	6 560,02	
M	6204	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	31/03/2023	6240734/135356	0,00	10 295,43	
M	4936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/03/2023	FOLHA03	0,00	26 643,02	
M	4937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/03/2023	FOLHA03	0,00	3 098,43	
M	4938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/03/2023	FOLHA03	0,00	537,21	
M	4944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	31/03/2023	FOLHA03	0,00	19 736,18	
M	6345	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	31/03/2023	FOLHA03	0,00	2 666,40	
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: FOLHA03 é: (52 681,24)									
M	5006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/03/2023	TARIFA/624073-	0,00	66,00	
A soma do dia 31/03/2023 é:							101 692,14	146 451,75	
Saldo em 31/03/2023 é:							1 315,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	447 700,52	0,00
Data: 31/03/2023									
M	6239	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/03/2023	03/2023	76 849,06	0,00	



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6240	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	31/03/2023	03/2023	0,00	101 692,14	
M	6242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/03/2023	03/2023	4 417,73	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03/2023 é: (20 425,35)									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	81 266,79	101 692,14
							Saldo em 31/03/2023 é:	427 275,17	0,00
							Saldo de movimento:	1 315,84	0,00
							Saldo de aplicação:	427 275,17	0,00
							Saldo total:	428 591,01	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:118

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:	8 892,31	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:	8 892,31	0,00
Data: 31/03/2023								
M	6253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/03/2023	03/2023	82,71	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							82,71	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							8 975,02	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8 975,02	0,00
Saldo total:							8 975,02	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:119

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 Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:120

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:		466 566,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 16/03/2023								
M	3717	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00830	16/03/2023	7937573	0,00	68 839,08
A soma do dia 16/03/2023 é:							0,00	68 839,08
Saldo em 16/03/2023 é:							0,00	68 839,08
Data: 31/03/2023								
M	5446	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00830	31/03/2023	03/2023	68 839,08	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							68 839,08	0,00
Saldo em 31/03/2023 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:		466 566,23	0,00
Data: 31/03/2023								
M	5299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00830	31/03/2023	03/2023	2 685,34	0,00
M	5445	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00830	31/03/2023	03/2023	0,00	68 839,08
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03/2023 é: (66 153,74)								
A soma do dia 31/03/2023 é:							2 685,34	68 839,08
Saldo em 31/03/2023 é:							400 412,49	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							400 412,49	0,00
Saldo total:							400 412,49	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:121

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:	96 847,96	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:	96 847,96	0,00
Data: 31/03/2023								
M	5300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00831	31/03/2023	03/2023	690,00	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							690,00	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							97 537,96	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							97 537,96	0,00
Saldo total:							97 537,96	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:122

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:	23 044,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	23 044,81	0,00
Data: 31/03/2023								
M	5301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00829	31/03/2023	03/2023	134,24	0,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							134,24	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							23 179,05	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							23 179,05	0,00
Saldo total:							23 179,05	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.