



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	25 701,32	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:	25 701,32	0,00
Data: 30/04/2023								
M	7361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2023	04/2023	187,94	0,00
A soma do dia 30/04/2023 é:							187,94	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							25 889,26	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							25 889,26	0,00
Saldo total:							25 889,26	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	42 743,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	42 743,68	0,00
Data: 30/04/2023								
M	7360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	30/04/2023	04/2023	312,58	0,00
A soma do dia 30/04/2023 é:							312,58	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							43 056,26	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							43 056,26	0,00
Saldo total:							43 056,26	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	1 129,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	158,53
Data: 13/04/2023								
M	6688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	88822609	0,00	630,00
A soma do dia 13/04/2023 é:							0,00	630,00
Saldo em 13/04/2023 é:							0,00	788,53
Data: 20/04/2023								
M	7576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	957	50,41	0,00
M	7577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	957	21,00	0,00
M	7578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	957	12,60	0,00
A soma do documento de data: 20/04/2023 e número: 957 é: 84,01								
A soma do dia 20/04/2023 é:							84,01	0,00
Saldo em 20/04/2023 é:							0,00	704,52
Data: 25/04/2023								
M	6888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2023	70850566	0,00	300,00
A soma do dia 25/04/2023 é:							0,00	300,00
Saldo em 25/04/2023 é:							0,00	1 004,52
Data: 28/04/2023								
M	7458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	TARIFA/330-7	0,00	55,00
M	7463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	TARIFA/500-8	0,00	11,00
M	7464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	TARIFA/624009-	0,00	11,00
M	7461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	TARIFA/71010-0	0,00	55,00
A soma do dia 28/04/2023 é:							0,00	132,00
Saldo em 28/04/2023 é:							0,00	1 136,52
Data: 30/04/2023								
M	7377	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2023	04/2023	0,00	2 277,65
M	7380	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2023	04/2023	3 189,55	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é: 911,90								
A soma do dia 30/04/2023 é:							3 189,55	2 277,65
Saldo em 30/04/2023 é:							0,00	224,62
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1 288,25	0,00
Data: 30/04/2023								
M	7376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2023	04/2023	9,84	0,00
M	7378	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2023	04/2023	2 277,65	0,00
M	7379	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/04/2023	04/2023	0,00	3 189,55
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é: (902,06)								
A soma do dia 30/04/2023 é:							2 287,49	3 189,55
Saldo em 30/04/2023 é:							386,19	0,00
Saldo de movimento:							0,00	224,62
Saldo de aplicação:							386,19	0,00
Saldo total:							161,57	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	30,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	30,27	0,00
Data: 30/04/2023								
M	7367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2023	04/2023	0,22	0,00
A soma do dia 30/04/2023 é:							0,22	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							30,49	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							30,49	0,00
Saldo total:							30,49	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	432,05	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:	432,05	0,00
Data: 30/04/2023								
M	7362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	30/04/2023	04/2023	3,16	0,00
A soma do dia 30/04/2023 é:							3,16	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							435,21	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							435,21	0,00
Saldo total:							435,21	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	240 280,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	11,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	240 269,87	0,00
Data: 30/04/2023								
M	7363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	30/04/2023	04/2023	1 705,87	0,00
A soma do dia 30/04/2023 é:							1 705,87	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							241 975,74	0,00
Saldo de movimento:							11,00	0,00
Saldo de aplicação:							241 975,74	0,00
Saldo total:							241 986,74	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	61 609,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/04/2023								
M	6464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/04/2023	00003062	0,00	47,50
M	6463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/04/2023	00159960	0,00	3 000,00
A soma do dia 05/04/2023 é:							0,00	3 047,50
Saldo em 05/04/2023 é:							0,00	3 047,50
Data: 11/04/2023								
M	6535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/04/2023	00002514	0,00	86,67
M	6536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/04/2023	00146396	0,00	1 170,76
A soma do dia 11/04/2023 é:							0,00	1 257,43
Saldo em 11/04/2023 é:							0,00	4 304,93
Data: 12/04/2023								
M	6680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/04/2023	COMBUSTIVEL	0,00	614,80
A soma do dia 12/04/2023 é:							0,00	614,80
Saldo em 12/04/2023 é:							0,00	4 919,73
Data: 19/04/2023								
M	7481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	19/04/2023	04/2023	20 598,95	0,00
A soma do dia 19/04/2023 é:							20 598,95	0,00
Saldo em 19/04/2023 é:							15 679,22	0,00
Data: 20/04/2023								
M	6835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/04/2023	00109870	0,00	1 229,37
M	6836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/04/2023	18809106064	0,00	43,50
A soma do dia 20/04/2023 é:							0,00	1 272,87
Saldo em 20/04/2023 é:							14 406,35	0,00
Data: 24/04/2023								
M	6879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/04/2023	COPEL	0,00	274,05
A soma do dia 24/04/2023 é:							0,00	274,05
Saldo em 24/04/2023 é:							14 132,30	0,00
Data: 26/04/2023								
M	6938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/04/2023	SANEPAR	0,00	82,31
A soma do dia 26/04/2023 é:							0,00	82,31
Saldo em 26/04/2023 é:							14 049,99	0,00
Data: 27/04/2023								
M	6943	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00394	27/04/2023	00002362	0,00	434,70
A soma do dia 27/04/2023 é:							0,00	434,70
Saldo em 27/04/2023 é:							13 615,29	0,00
Data: 28/04/2023								
M	7022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/04/2023	00979224	0,00	116,56
M	7459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/04/2023	TARIFA/460-	0,00	55,00
A soma do dia 28/04/2023 é:							0,00	171,56
Saldo em 28/04/2023 é:							13 443,73	0,00
Data: 30/04/2023								
M	7385	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2023	04/2023	7 155,22	0,00
M	7482	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	30/04/2023	04/2023	0,00	20 598,95
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é: (13 443,73)								
A soma do dia 30/04/2023 é:							7 155,22	20 598,95
Saldo em 30/04/2023 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:	61 609,59	0,00
Data: 30/04/2023								
M	7381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/04/2023	04/2023	467,02	0,00
M	7384	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	30/04/2023	04/2023	0,00	7 155,22



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7483	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2023	04/2023	20 598,95	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é: 13 910,75									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	21 065,97	7 155,22
							Saldo em 30/04/2023 é:	75 520,34	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	75 520,34	0,00
							Saldo total:	75 520,34	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	789,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/04/2023									
M	7416	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	20/04/2023	175528/208566	0,00	0,01	
M	7414	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	20/04/2023	5008/208566	0,00	793,49	
A soma do dia 20/04/2023 é:								0,00	793,50
Saldo em 20/04/2023 é:								0,00	793,50
Data: 30/04/2023									
M	7401	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2023	04/2023	793,50	0,00	
A soma do dia 30/04/2023 é:								793,50	0,00
Saldo em 30/04/2023 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:	789,69	0,00
Data: 30/04/2023									
M	7399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2023	04/2023	4,14	0,00	
M	7400	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	30/04/2023	04/2023	0,00	793,50	
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é: (789,36)									
A soma do dia 30/04/2023 é:								4,14	793,50
Saldo em 30/04/2023 é:								0,33	0,00
Saldo de movimento:								0,00	0,00
Saldo de aplicação:								0,33	0,00
Saldo total:								0,33	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	16 125,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	16 125,29	0,00
Data: 30/04/2023								
M	7370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2023	04/2023	117,17	0,00
A soma do dia 30/04/2023 é:							117,17	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							16 242,46	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							16 242,46	0,00
Saldo total:							16 242,46	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 7277		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 7277		BCO DO BRASIL FUNDEF 25%		Saldo anterior:	47 314,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	24 785,88	0,00	
Data: 03/04/2023									
M	6429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/04/2023	ESTAGIO/03	0,00	700,00	
M	6430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/04/2023	ESTAGIO/03	0,00	700,00	
M	6431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/04/2023	ESTAGIO/03	0,00	700,00	
M	6432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/04/2023	ESTAGIO/03	0,00	216,66	
M	6433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/04/2023	ESTAGIO/03	0,00	449,99	
M	6434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/04/2023	ESTAGIO/03	0,00	353,33	
M	6435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/04/2023	ESTAGIO/03	0,00	550,00	
M	6436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/04/2023	ESTAGIO/03	0,00	550,00	
M	6437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/04/2023	ESTAGIO/03	0,00	700,00	
M	6438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/04/2023	ESTAGIO/03	0,00	700,00	
M	6439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/04/2023	ESTAGIO/03	0,00	700,00	
M	6440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/04/2023	ESTAGIO/03	0,00	700,00	
M	6445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/04/2023	ESTAGIO/03	0,00	700,00	
M	6447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/04/2023	ESTAGIO/03	0,00	634,99	
M	6448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/04/2023	ESTAGIO/03	0,00	700,00	
M	6449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/04/2023	ESTAGIO/03	0,00	700,00	
M	6450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/04/2023	ESTAGIO/03	0,00	700,00	
M	6452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/04/2023	ESTAGIO/03	0,00	700,00	
A soma do documento de data: 03/04/2023 e número: ESTAGIO/03 é: (11 154,97)									
							A soma do dia 03/04/2023 é:	0,00	11 154,97
							Saldo em 03/04/2023 é:	13 630,91	0,00
Data: 05/04/2023									
M	6475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/04/2023	20302	0,00	360,00	
M	6476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/04/2023	20302	0,00	1 080,00	
A soma do documento de data: 05/04/2023 e número: 20302 é: (1 440,00)									
M	6499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/04/2023	40501	0,00	1 700,00	
M	6500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/04/2023	40501	0,00	1 000,00	
M	6501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/04/2023	40501	0,00	500,00	
M	6502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/04/2023	40501	0,00	2 950,00	
M	6503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/04/2023	40501	0,00	2 080,00	
M	6504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/04/2023	40501	0,00	2 550,00	
A soma do documento de data: 05/04/2023 e número: 40501 é: (10 780,00)									
							A soma do dia 05/04/2023 é:	0,00	12 220,00
							Saldo em 05/04/2023 é:	1 410,91	0,00
Data: 11/04/2023									
M	6559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/04/2023	041101	0,00	386,40	
M	6560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/04/2023	041102	0,00	43,50	
M	6557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/04/2023	122	0,00	4 200,00	
M	6364	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	11/04/2023	175269/7277	15 000,00	0,00	
M	6558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/04/2023	28175	0,00	15 084,31	
M	6556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/04/2023	4200	0,00	1 107,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 11/04/2023 é:	15 000,00	20 821,21
							Saldo em 11/04/2023 é:	0,00	4 410,30
Data: 13/04/2023									
M	6702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/04/2023	55063300000727	0,00	242,82	
							A soma do dia 13/04/2023 é:	0,00	242,82
							Saldo em 13/04/2023 é:	0,00	4 653,12
Data: 25/04/2023									
M	6892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/04/2023	17335	0,00	229,06	
							A soma do dia 25/04/2023 é:	0,00	229,06
							Saldo em 25/04/2023 é:	0,00	4 882,18
Data: 28/04/2023									
M	6996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/04/2023	ESTAGIO	0,00	179,99	
M	6999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/04/2023	ESTAGIO	0,00	700,00	
M	7000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/04/2023	ESTAGIO	0,00	656,65	
M	7001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/04/2023	ESTAGIO	0,00	700,00	
M	7002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/04/2023	ESTAGIO	0,00	550,00	
M	7003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/04/2023	ESTAGIO	0,00	700,00	
M	7004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/04/2023	ESTAGIO	0,00	550,00	
M	7005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/04/2023	ESTAGIO	0,00	550,00	
M	7006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/04/2023	ESTAGIO	0,00	700,00	
M	7007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/04/2023	ESTAGIO	0,00	700,00	
M	7008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/04/2023	ESTAGIO	0,00	700,00	
M	7009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/04/2023	ESTAGIO	0,00	700,00	
M	7014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/04/2023	ESTAGIO	0,00	700,00	
M	7016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/04/2023	ESTAGIO	0,00	700,00	
M	7017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/04/2023	ESTAGIO	0,00	700,00	
M	7018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/04/2023	ESTAGIO	0,00	700,00	
M	7020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/04/2023	ESTAGIO	0,00	700,00	
A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: ESTAGIO é: (10 886,64)									
M	7445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/04/2023	TARIFA/7277-X	0,00	16,32	
							A soma do dia 28/04/2023 é:	0,00	10 902,96
							Saldo em 28/04/2023 é:	0,00	15 785,14
Data: 30/04/2023									
M	7089	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	30/04/2023	04/2023	0,00	14 785,88	
M	7092	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2023	04/2023	30 571,02	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é: 15 785,14									
M	7724	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2023	RATEIO	7 391,58	0,00	
							A soma do dia 30/04/2023 é:	37 962,60	14 785,88
							Saldo em 30/04/2023 é:	7 391,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	22 528,52	0,00
Data: 30/04/2023									
M	7055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2023	04/2023	68,46	0,00	
M	7090	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2023	04/2023	14 785,88	0,00	
M	7091	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	30/04/2023	04/2023	0,00	30 571,02	
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é: (15 716,68)									



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 22930 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 22930-X PROGRAMA MERENDA ESCOLAR							Saldo anterior:	8 137,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/04/2023									
M	6266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	05/04/2023	04/2023	2 260,00	0,00	
M	6267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	05/04/2023	04/2023	1 808,40	0,00	
M	6268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	05/04/2023	04/2023	1 468,80	0,00	
M	6269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	05/04/2023	04/2023	27,20	0,00	
A soma do documento de data: 05/04/2023 e número: 04/2023 é: 5 564,40									
							A soma do dia 05/04/2023 é:	5 564,40	0,00
							Saldo em 05/04/2023 é:	5 564,40	0,00
Data: 13/04/2023									
M	7350	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	13/04/2023	04/2023	0,00	24,85	
M	7352	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	13/04/2023	04/2023	0,00	3,43	
M	7354	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	13/04/2023	04/2023	0,00	10,62	
A soma do documento de data: 13/04/2023 e número: 04/2023 é: (38,90)									
M	6760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	13/04/2023	13440	0,00	1 631,87	
M	6761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	13/04/2023	41301	0,00	697,33	
M	6762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	13/04/2023	41302	0,00	225,37	
							A soma do dia 13/04/2023 é:	0,00	2 593,47
							Saldo em 13/04/2023 é:	2 970,93	0,00
Data: 30/04/2023									
M	7185	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	30/04/2023	04/2023	0,00	5 564,40	
M	7188	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	30/04/2023	04/2023	2 593,47	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é: (2 970,93)									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	2 593,47	5 564,40
							Saldo em 30/04/2023 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	8 137,17	0,00
Data: 30/04/2023									
M	7145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	30/04/2023	04/2023	80,65	0,00	
M	7186	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	30/04/2023	04/2023	5 564,40	0,00	
M	7187	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	30/04/2023	04/2023	0,00	2 593,47	
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é: 3 051,58									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	5 645,05	2 593,47
							Saldo em 30/04/2023 é:	11 188,75	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	11 188,75	0,00
							Saldo total:	11 188,75	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 24306	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 24306-X	BCO BRASIL CONTA FUNDO MUN. DE SAÚDE 15%	Saldo anterior:		42 742,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		20 381,89	0,00	
Data: 03/04/2023									
M	6426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/04/2023	ESTAGIO/03	0,00	700,00	
M	6428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/04/2023	ESTAGIO/03	0,00	700,00	
M	6441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/04/2023	ESTAGIO/03	0,00	700,00	
M	6442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/04/2023	ESTAGIO/03	0,00	700,00	
A soma do documento de data: 03/04/2023 e número: ESTAGIO/03 é: (2 800,00)									
							A soma do dia 03/04/2023 é:	0,00	2 800,00
							Saldo em 03/04/2023 é:	17 581,89	0,00
Data: 04/04/2023									
M	6288	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/04/2023	175528/24306	5 844,41	0,00	
							A soma do dia 04/04/2023 é:	5 844,41	0,00
							Saldo em 04/04/2023 é:	23 426,30	0,00
Data: 05/04/2023									
M	6469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2023	040502	0,00	242,40	
M	6470	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	05/04/2023	040502	0,00	345,00	
A soma do documento de data: 05/04/2023 e número: 040502 é: (587,40)									
M	6471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2023	040503	0,00	77,80	
M	6466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2023	102130	0,00	188,30	
M	6467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2023	32409	0,00	9,80	
M	6468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2023	40501	0,00	1 016,40	
							A soma do dia 05/04/2023 é:	0,00	1 879,70
							Saldo em 05/04/2023 é:	21 546,60	0,00
Data: 10/04/2023									
M	6276	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2023	611123/24306	91 376,56	0,00	
M	6306	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2023	94285/24306	606,27	0,00	
M	6530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/04/2023	OI S.A	0,00	3 413,55	
							A soma do dia 10/04/2023 é:	91 982,83	3 413,55
							Saldo em 10/04/2023 é:	110 115,88	0,00
Data: 11/04/2023									
M	6538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/04/2023	041101	0,00	57,86	
M	6541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/04/2023	041102	0,00	173,40	
M	6294	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/04/2023	175528/24306	8 285,17	0,00	
M	6539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/04/2023	739	0,00	390,00	
M	6540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/04/2023	739	0,00	2 240,00	
A soma do documento de data: 11/04/2023 e número: 739 é: (2 630,00)									
							A soma do dia 11/04/2023 é:	8 285,17	2 861,26
							Saldo em 11/04/2023 é:	115 539,79	0,00
Data: 13/04/2023									
M	6698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/04/2023	041301	0,00	276,00	
M	6696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/04/2023	16447	0,00	450,20	
M	6697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/04/2023	17335	0,00	689,94	
M	6695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/04/2023	28222	0,00	10 960,00	
							A soma do dia 13/04/2023 é:	0,00	12 376,14
							Saldo em 13/04/2023 é:	103 163,65	0,00
Data: 14/04/2023									



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/04/2023	38602	0,00	25 000,00
A soma do dia 14/04/2023 é:							0,00	25 000,00
Saldo em 14/04/2023 é:							78 163,65	0,00
Data: 18/04/2023								
M	6300	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/04/2023	175528/24306	50 186,97	0,00
A soma do dia 18/04/2023 é:							50 186,97	0,00
Saldo em 18/04/2023 é:							128 350,62	0,00
Data: 19/04/2023								
M	6819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/04/2023	INSS03	0,00	20 513,47
M	6820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/04/2023	INSS03	0,00	5 586,00
A soma do documento de data: 19/04/2023 e número: INSS03 é: (26 099,47)								
A soma do dia 19/04/2023 é:							0,00	26 099,47
Saldo em 19/04/2023 é:							102 251,15	0,00
Data: 20/04/2023								
M	6839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2023	3046	0,00	798,03
M	6840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2023	3046	0,00	588,00
A soma do documento de data: 20/04/2023 e número: 3046 é: (1 386,03)								
M	6841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2023	35898	0,00	1 496,00
M	6282	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/04/2023	611123/24306	23 460,11	0,00
M	6312	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/04/2023	94285/24306	95,57	0,00
A soma do dia 20/04/2023 é:							23 555,68	2 882,03
Saldo em 20/04/2023 é:							122 924,80	0,00
Data: 25/04/2023								
M	6358	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/04/2023	175528/24306	9 075,20	0,00
A soma do dia 25/04/2023 é:							9 075,20	0,00
Saldo em 25/04/2023 é:							132 000,00	0,00
Data: 27/04/2023								
M	6948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/04/2023	13208	0,00	3 786,00
M	6949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/04/2023	24569	0,00	750,00
M	6950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/04/2023	27991	0,00	386,21
M	6951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/04/2023	42701	0,00	21 500,00
M	6947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/04/2023	739	0,00	849,00
A soma do dia 27/04/2023 é:							0,00	27 271,21
Saldo em 27/04/2023 é:							104 728,79	0,00
Data: 28/04/2023								
M	6648	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/04/2023	04/2023	74 101,16	0,00
M	6655	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/04/2023	04/2023	117,02	0,00
M	6661	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/04/2023	04/2023	119,34	0,00
A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: 04/2023 é: 74 337,52								
M	7476	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/04/2023	24306/135356	0,00	25 300,21
M	6995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2023	ESTAGIO	0,00	550,00
M	6998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2023	ESTAGIO	0,00	700,00
M	7010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2023	ESTAGIO	0,00	700,00
M	7011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2023	ESTAGIO	0,00	700,00
A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: ESTAGIO é: (2 650,00)								
M	7259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2023	FOLHA04	0,00	46 583,51



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2023	FOLHA04	0,00	10 660,93	
M	7261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2023	FOLHA04	0,00	118,01	
M	7262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2023	FOLHA04	0,00	8 645,99	
M	7263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2023	FOLHA04	0,00	3 077,20	
M	7264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2023	FOLHA04	0,00	12 893,75	
M	7470	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	28/04/2023	FOLHA04	0,00	119,64	
A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: FOLHA04 é: (82 099,03)									
M	7448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2023	TARIFA/24306-X	0,00	34,25	
							A soma do dia 28/04/2023 é:	74 337,52	110 083,49
							Saldo em 28/04/2023 é:	68 982,82	0,00
Data: 30/04/2023									
M	7103	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	30/04/2023	04/2023	0,00	205 155,51	
M	7106	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2023	04/2023	131 172,49	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é: (73 983,02)									
M	7726	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2023	RATEIO	21 469,68	0,00	
							A soma do dia 30/04/2023 é:	152 642,17	205 155,51
							Saldo em 30/04/2023 é:	16 469,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	22 360,14	0,00
Data: 30/04/2023									
M	7058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2023	04/2023	684,82	0,00	
M	7104	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2023	04/2023	205 155,51	0,00	
M	7105	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	30/04/2023	04/2023	0,00	131 172,49	
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é: 74 667,84									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	205 840,33	131 172,49
							Saldo em 30/04/2023 é:	97 027,98	0,00
							Saldo de movimento:	16 469,48	0,00
							Saldo de aplicação:	97 027,98	0,00
							Saldo total:	113 497,46	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	12,00	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:	12,00	0,00
Data: 30/04/2023								
M	7131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	30/04/2023	04/2023	0,09	0,00
A soma do dia 30/04/2023 é:							0,09	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							12,09	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							12,09	0,00
Saldo total:							12,09	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:19

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 61114		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 61114		BANCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO 61114		Saldo anterior:	825 917,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/04/2023									
M	7498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	957	82,31	0,00	
M	7499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	957	34,30	0,00	
M	7500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	957	20,58	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2023 e número: 957 é:							137,19	0,00	
							Saldo em 10/04/2023 é:	137,19	0,00
Data: 11/04/2023									
M	7505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	957	571,16	0,00	
M	7506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	957	237,98	0,00	
M	7507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	957	142,79	0,00	
A soma do documento de data: 11/04/2023 e número: 957 é:							951,93	0,00	
							Saldo em 11/04/2023 é:	1 089,12	0,00
Data: 20/04/2023									
M	7579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	957	111,70	0,00	
M	7580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	957	46,54	0,00	
M	7581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	957	27,93	0,00	
A soma do documento de data: 20/04/2023 e número: 957 é:							186,17	0,00	
							Saldo em 20/04/2023 é:	1 275,29	0,00
Data: 25/04/2023									
M	7630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	957	206,31	0,00	
M	7631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	957	85,96	0,00	
M	7632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	957	51,58	0,00	
A soma do documento de data: 25/04/2023 e número: 957 é:							343,85	0,00	
							Saldo em 25/04/2023 é:	1 619,14	0,00
Data: 27/04/2023									
M	7154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	04	34,80	0,00	
M	7662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	957	127,47	0,00	
M	7663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	957	53,11	0,00	
M	7664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	957	31,87	0,00	
M	7668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	957	1 713,26	0,00	
M	7669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	957	713,86	0,00	
M	7670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	957	428,32	0,00	
A soma do documento de data: 27/04/2023 e número: 957 é:							3 102,69	0,00	
							Saldo em 27/04/2023 é:	4 721,83	0,00
Data: 28/04/2023									
M	6650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	04/2023	468,08	0,00	
M	6651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	04/2023	195,04	0,00	
M	6652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	04/2023	117,02	0,00	
M	6653	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04/2023	0,00	156,02	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6654	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2023	04/2023	0,00	117,02	
A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: 04/2023 é: 507,10									
M	7689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	957	1 192,83	0,00	
M	7690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	957	497,01	0,00	
M	7691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	957	298,21	0,00	
A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: 957 é: 1 988,05									
M	6992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	PASEP	0,00	6,24	
							A soma do dia 28/04/2023 é:	2 768,19	279,28
							Saldo em 28/04/2023 é:	7 210,74	0,00
Data: 30/04/2023									
E	31	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	04	0,00	13,92	
M	7717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	04	8,70	0,00	
M	7718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	04	5,22	0,00	
A soma do documento de data: 27/04/2023 e número: 04 é: 0,00									
M	7328	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2023	04/2023	0,00	7 210,74	
							A soma do dia 30/04/2023 é:	13,92	7 224,66
							Saldo em 30/04/2023 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:	825 917,90	0,00
Data: 30/04/2023									
M	7304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2023	04/2023	6 047,19	0,00	
M	7329	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2023	04/2023	7 210,74	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é: 13 257,93									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	13 257,93	0,00
							Saldo em 30/04/2023 é:	839 175,83	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	839 175,83	0,00
							Saldo total:	839 175,83	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:21

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:	0,00	23 268,01	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	37 761,34	
Data: 11/04/2023									
M	6550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2023	1246	0,00	1 462,00	
M	6551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2023	1246	0,00	5 306,71	
M	6552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2023	1246	0,00	2 251,20	
A soma do documento de data: 11/04/2023 e número: 1246 é: (9 019,91)									
M	6553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2023	60233	0,00	1 905,24	
M	6554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2023	60233	0,00	789,84	
M	6555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2023	60233	0,00	930,88	
A soma do documento de data: 11/04/2023 e número: 60233 é: (3 625,96)									
							A soma do dia 11/04/2023 é:	0,00	12 645,87
							Saldo em 11/04/2023 é:	0,00	50 407,21
Data: 13/04/2023									
M	6703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/04/2023	16447	0,00	192,75	
A soma do dia 13/04/2023 é: 0,00 192,75									
Saldo em 13/04/2023 é: 0,00 50 599,96									
Data: 19/04/2023									
M	6368	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/04/2023	175269/72559	30 000,00	0,00	
M	6812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/04/2023	INSS03	0,00	13 577,32	
A soma do dia 19/04/2023 é: 30 000,00 13 577,32									
Saldo em 19/04/2023 é: 0,00 34 177,28									
Data: 20/04/2023									
M	7063	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	20/04/2023	04	0,00	88,98	
M	6842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/04/2023	12404	0,00	2 877,00	
A soma do dia 20/04/2023 é: 0,00 2 965,98									
Saldo em 20/04/2023 é: 0,00 37 143,26									
Data: 24/04/2023									
M	6882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/04/2023	COPEL	0,00	304,15	
M	6884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/04/2023	COPEL	0,00	612,01	
A soma do documento de data: 24/04/2023 e número: COPEL é: (916,16)									
							A soma do dia 24/04/2023 é:	0,00	916,16
							Saldo em 24/04/2023 é:	0,00	38 059,42
Data: 26/04/2023									
M	6932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/04/2023	SANEPAR	0,00	81,44	
M	6933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/04/2023	SANEPAR	0,00	876,70	
A soma do documento de data: 26/04/2023 e número: SANEPAR é: (958,14)									
							A soma do dia 26/04/2023 é:	0,00	958,14
							Saldo em 26/04/2023 é:	0,00	39 017,56
Data: 28/04/2023									
M	7345	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/04/2023	175269/72559	40 000,00	0,00	
M	7346	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/04/2023	72559/135356	0,00	5 575,60	
M	7241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/04/2023	FOLHA04	0,00	33 031,48	
M	7244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/04/2023	FOLHA04	0,00	651,53	
M	7246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/04/2023	FOLHA04	0,00	780,74	
M	7343	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	28/04/2023	FOLHA04	0,00	717,84	
A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: FOLHA04 é: (35 181,59)									



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/04/2023	OI S.A	0,00	187,26	
A soma do dia 28/04/2023 é:							40 000,00	40 944,45	
Saldo em 28/04/2023 é:							0,00	39 962,01	
Data: 30/04/2023									
M	7158	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	30/04/2023	04/2023	0,00	16 422,68	
M	7161	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2023	04/2023	18 623,35	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é: 2 200,67									
M	7722	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2023	RATEIO	20 434,35	0,00	
A soma do dia 30/04/2023 é:							39 057,70	16 422,68	
Saldo em 30/04/2023 é:							0,00	17 326,99	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	14 493,33	0,00
Data: 30/04/2023									
M	7132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2023	04/2023	75,29	0,00	
M	7159	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2023	04/2023	16 422,68	0,00	
M	7160	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	30/04/2023	04/2023	0,00	18 623,35	
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é: (2 125,38)									
A soma do dia 30/04/2023 é:							16 497,97	18 623,35	
Saldo em 30/04/2023 é:							12 367,95	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	17 326,99	
Saldo de aplicação:							12 367,95	0,00	
Saldo total:							0,00	4 959,04	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:23

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:	109 710,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/04/2023									
M	6305	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2023	94285/24306	0,00	606,27	
M	6301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	IPI 04/2023	2 425,10	0,00	
M	6302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	IPI 04/2023	1 010,46	0,00	
M	6303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	IPI 04/2023	606,27	0,00	
M	6304	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/04/2023	IPI 04/2023	0,00	808,36	
A soma do documento de data: 10/04/2023 e número: IPI 04/2023 é: 3 233,47									
							A soma do dia 10/04/2023 é:	4 041,83	1 414,63
							Saldo em 10/04/2023 é:	2 627,20	0,00
Data: 20/04/2023									
M	6311	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2023	94285/24306	0,00	95,57	
M	6307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	IPI 04/2023	382,30	0,00	
M	6308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	IPI 04/2023	159,29	0,00	
M	6309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	IPI 04/2023	95,58	0,00	
M	6310	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/04/2023	IPI 04/2023	0,00	127,43	
A soma do documento de data: 20/04/2023 e número: IPI 04/2023 é: 509,74									
							A soma do dia 20/04/2023 é:	637,17	223,00
							Saldo em 20/04/2023 é:	3 041,37	0,00
Data: 28/04/2023									
M	6656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	04/2023	477,39	0,00	
M	6657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	04/2023	198,92	0,00	
M	6658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	04/2023	119,35	0,00	
M	6659	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04/2023	0,00	159,13	
M	6660	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2023	04/2023	0,00	119,34	
A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: 04/2023 é: 517,19									
							A soma do dia 28/04/2023 é:	795,66	278,47
							Saldo em 28/04/2023 é:	3 558,56	0,00
Data: 30/04/2023									
M	7162	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2023	04/2023	0,00	3 558,56	
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é: 4 375,55									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	4 375,55	0,00
							Saldo em 30/04/2023 é:	114 085,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	109 710,09	0,00	
Data: 30/04/2023									
M	7133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2023	04/2023	816,99	0,00	
M	7163	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2023	04/2023	3 558,56	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é: 4 375,55									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	4 375,55	0,00
							Saldo em 30/04/2023 é:	114 085,64	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	114 085,64	0,00
							Saldo total:	114 085,64	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:24

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:	1 920 905,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	153,71	0,00	
Data: 04/04/2023									
M	6458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/04/2023	142735	0,00	52,20	
M	6459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/04/2023	142735	0,00	52,20	
M	6460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/04/2023	142735	0,00	52,20	
A soma do documento de data: 04/04/2023 e número: 142735 é: (156,60)									
M	6456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2023	50318	0,00	270,00	
M	6457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2023	92207	0,00	90,00	
M	6455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/04/2023	92339	0,00	52,20	
M	6462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/04/2023	92339	0,00	52,20	
A soma do documento de data: 04/04/2023 e número: 92339 é: (104,40)									
M	6461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/04/2023	92495	0,00	52,20	
							A soma do dia 04/04/2023 é:	0,00	673,20
							Saldo em 04/04/2023 é:	0,00	519,49
Data: 10/04/2023									
M	6521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2023	0208337	0,00	175,05	
M	6533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2023	14273	0,00	50,00	
M	6532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/04/2023	142735	0,00	52,20	
M	6523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/04/2023	92339	0,00	52,20	
M	6524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/04/2023	92339	0,00	52,20	
A soma do documento de data: 10/04/2023 e número: 92339 é: (104,40)									
M	6522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/04/2023	93041	0,00	52,20	
M	6525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2023	94064	0,00	150,00	
							A soma do dia 10/04/2023 é:	0,00	583,85
							Saldo em 10/04/2023 é:	0,00	1 103,34
Data: 12/04/2023									
M	6683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2023	107204	0,00	52,20	
M	6681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2023	125911	0,00	52,20	
M	6682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2023	92681	0,00	52,20	
							A soma do dia 12/04/2023 é:	0,00	156,60
							Saldo em 12/04/2023 é:	0,00	1 259,94
Data: 13/04/2023									
M	6687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	208337	0,00	53,90	
M	6684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/04/2023	92339	0,00	52,20	
M	6685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/04/2023	92339	0,00	52,20	
M	6686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/04/2023	92339	0,00	52,20	
A soma do documento de data: 13/04/2023 e número: 92339 é: (156,60)									
							A soma do dia 13/04/2023 é:	0,00	210,50
							Saldo em 13/04/2023 é:	0,00	1 470,44
Data: 18/04/2023									
M	6771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/04/2023	92339	0,00	52,20	
M	6772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/04/2023	92339	0,00	52,20	
M	6775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/04/2023	92339	0,00	52,20	
A soma do documento de data: 18/04/2023 e número: 92339 é: (156,60)									



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/04/2023	92495	0,00	52,20
M	6770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/04/2023	9383	0,00	52,20
A soma do dia 18/04/2023 é:							0,00	261,00
Saldo em 18/04/2023 é:							0,00	1 731,44
Data: 19/04/2023								
M	7425	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00394	19/04/2023	04/2023	6 000,00	0,00
M	6779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	125911	0,00	52,20
M	6788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/04/2023	142735	0,00	52,20
M	6789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/04/2023	142735	0,00	52,20
M	6790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/04/2023	142735	0,00	52,20
M	6791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/04/2023	142735	0,00	350,01
A soma do documento de data: 19/04/2023 e número: 142735 é: (506,61)								
M	6776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	50318	0,00	170,00
M	6777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	92207	0,00	90,00
M	6778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	92207	0,00	72,00
A soma do documento de data: 19/04/2023 e número: 92207 é: (162,00)								
M	6786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/04/2023	92339	0,00	52,20
M	6787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/04/2023	92339	0,00	52,20
A soma do documento de data: 19/04/2023 e número: 92339 é: (104,40)								
M	6781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	92550	0,00	52,20
M	6782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	92681	0,00	52,20
M	6783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/04/2023	93041	0,00	52,20
M	6794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	93459	0,00	525,06
M	6780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	93637	0,00	52,20
M	6792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	94064	0,00	675,00
M	6793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	94315	0,00	675,00
A soma do dia 19/04/2023 é:							6 000,00	3 079,07
Saldo em 19/04/2023 é:							1 189,49	0,00
Data: 24/04/2023								
M	6885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/04/2023	92606	0,00	52,20
A soma do dia 24/04/2023 é:							0,00	52,20
Saldo em 24/04/2023 é:							1 137,29	0,00
Data: 25/04/2023								
M	6887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2023	92207	0,00	90,00
M	6923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/04/2023	92339	0,00	52,20
M	6924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/04/2023	92339	0,00	52,20
A soma do documento de data: 25/04/2023 e número: 92339 é: (104,40)								
M	6917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/04/2023	93041	0,00	52,20
A soma do dia 25/04/2023 é:							0,00	246,60
Saldo em 25/04/2023 é:							890,69	0,00
Data: 26/04/2023								
M	6930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2023	94161	0,00	52,20
A soma do dia 26/04/2023 é:							0,00	52,20
Saldo em 26/04/2023 é:							838,49	0,00
Data: 27/04/2023								



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2023	9220	0,00	72,00	
M	6946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/04/2023	92339	0,00	52,20	
M	6945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/04/2023	92495	0,00	52,20	
A soma do dia 27/04/2023 é:							0,00	176,40	
Saldo em 27/04/2023 é:							662,09	0,00	
Data: 28/04/2023									
M	7698	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2023	1053170/611123	0,00	961,17	
M	7423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/04/2023	142735	0,00	52,20	
M	7427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/04/2023	142735	0,00	52,20	
M	7428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/04/2023	142735	0,00	52,20	
A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: 142735 é: (156,60)									
M	7421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/04/2023	92339	0,00	52,20	
M	7422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/04/2023	92339	0,00	52,20	
A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: 92339 é: (104,40)									
A soma do dia 28/04/2023 é:							0,00	1 222,17	
Saldo em 28/04/2023 é:							0,00	560,08	
Data: 30/04/2023									
M	7375	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2023	04/2023	2 000,00	0,00	
A soma do dia 30/04/2023 é:							2 000,00	0,00	
Saldo em 30/04/2023 é:							1 439,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1 920 752,26	0,00
Data: 30/04/2023									
M	7374	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/04/2023	04/2023	0,00	2 000,00	
M	7373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2023	05/2023	17 838,07	0,00	
A soma do dia 30/04/2023 é:							17 838,07	2 000,00	
Saldo em 30/04/2023 é:							1 936 590,33	0,00	
Saldo de movimento:							1 439,92	0,00	
Saldo de aplicação:							1 936 590,33	0,00	
Saldo total:							1 938 030,25	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:27

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 114146 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 114146 BANCO DO BRASIL - FEP							Saldo anterior:	26 890,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/04/2023									
M	7349	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	12/04/2023	186341/114146	2 400,00	0,00	
M	6677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/04/2023	COMBUSTIVEL	0,00	7 073,00	
M	6678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/04/2023	COMBUSTIVEL	0,00	22 291,59	
A soma do documento de data: 12/04/2023 e número: COMBUSTIVEL é: (29 364,59)									
							A soma do dia 12/04/2023 é:	2 400,00	29 364,59
							Saldo em 12/04/2023 é:	0,00	26 964,59
Data: 25/04/2023									
M	6352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	25/04/2023	FEP 04/2023	16 134,11	0,00	
M	6915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/04/2023	PASEP	0,00	161,34	
A soma do dia 25/04/2023 é:							16 134,11	161,34	
							Saldo em 25/04/2023 é:	0,00	10 991,82
Data: 27/04/2023									
M	6649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/04/2023	04/2023	8 512,06	0,00	
M	6940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/04/2023	PASEP	0,00	85,12	
A soma do dia 27/04/2023 é:							8 512,06	85,12	
							Saldo em 27/04/2023 é:	0,00	2 564,88
Data: 30/04/2023									
M	7164	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/04/2023	04/2023	0,00	24 399,71	
M	7168	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2023	04/2023	26 964,59	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é: 2 564,88									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	26 964,59	24 399,71
							Saldo em 30/04/2023 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:	26 890,89	0,00
Data: 30/04/2023									
M	7134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2023	04/2023	99,24	0,00	
M	7165	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2023	04/2023	24 399,71	0,00	
M	7167	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	30/04/2023	04/2023	0,00	26 964,59	
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é: (2 465,64)									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	24 498,95	26 964,59
							Saldo em 30/04/2023 é:	24 425,25	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	24 425,25	0,00
							Saldo total:	24 425,25	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:28

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	95 403,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/04/2023								
M	6473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	05/04/2023	10069	0,00	757,85
M	6474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	05/04/2023	10069	0,00	900,00
A soma do dia 05/04/2023 é:							0,00	1 657,85
Saldo em 05/04/2023 é:							0,00	1 657,85
Data: 11/04/2023								
M	6546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	11/04/2023	41101	0,00	366,60
M	6547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	11/04/2023	41101	0,00	929,60
M	6548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	11/04/2023	41101	0,00	563,00
M	6549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	11/04/2023	41101	0,00	366,60
A soma do documento de data: 11/04/2023 e número: 41101 é: (2 225,80)								
M	6545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	11/04/2023	4200	0,00	18 819,00
M	6543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	11/04/2023	60233	0,00	2 696,83
M	6544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	11/04/2023	60233	0,00	702,63
A soma do documento de data: 11/04/2023 e número: 60233 é: (3 399,46)								
A soma do dia 11/04/2023 é:							0,00	24 444,26
Saldo em 11/04/2023 é:							0,00	26 102,11
Data: 18/04/2023								
M	6270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	18/04/2023	04/2023	14 572,96	0,00
A soma do dia 18/04/2023 é:							14 572,96	0,00
Saldo em 18/04/2023 é:							0,00	11 529,15
Data: 20/04/2023								
M	6846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	20/04/2023	100130	0,00	31 759,50
M	6847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	20/04/2023	100130	0,00	799,50
A soma do documento de data: 20/04/2023 e número: 100130 é: (32 559,00)								
M	6845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	20/04/2023	87150	0,00	29 320,00
A soma do dia 20/04/2023 é:							0,00	61 879,00
Saldo em 20/04/2023 é:							0,00	73 408,15
Data: 25/04/2023								
M	6891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	25/04/2023	42501	0,00	1 389,00
A soma do dia 25/04/2023 é:							0,00	1 389,00
Saldo em 25/04/2023 é:							0,00	74 797,15
Data: 28/04/2023								
M	7446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	28/04/2023	TARIFA/12722-1	0,00	23,00
A soma do dia 28/04/2023 é:							0,00	23,00
Saldo em 28/04/2023 é:							0,00	74 820,15
Data: 30/04/2023								
M	7093	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	30/04/2023	04/2023	0,00	14 572,96
M	7096	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/04/2023	04/2023	89 393,11	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é: 74 820,15								
A soma do dia 30/04/2023 é:							89 393,11	14 572,96
Saldo em 30/04/2023 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:	95 403,24	0,00
Data: 30/04/2023								
M	7056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/04/2023	04/2023	477,00	0,00
M	7094	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/04/2023	04/2023	14 572,96	0,00
M	7095	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	30/04/2023	04/2023	0,00	89 393,11



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é: (74 343,15)								
A soma do dia 30/04/2023 é:							15 049,96	89 393,11
Saldo em 30/04/2023 é:							21 060,09	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							21 060,09	0,00
Saldo total:							21 060,09	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:30

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:	123,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/04/2023									
M	5803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	03/04/2023	03/2023	889,43	0,00	
M	5804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	03/04/2023	03/2023	3 178,90	0,00	
M	5805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	03/04/2023	03/2023	840,02	0,00	
A soma do documento de data: 03/04/2023 e número: 03/2023 é: 4 908,35									
							A soma do dia 03/04/2023 é:	4 908,35	0,00
							Saldo em 03/04/2023 é:	4 908,35	0,00
Data: 05/04/2023									
M	6472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	05/04/2023	13488	0,00	3 204,13	
							A soma do dia 05/04/2023 é:	0,00	3 204,13
							Saldo em 05/04/2023 é:	1 704,22	0,00
Data: 30/04/2023									
M	7170	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	30/04/2023	04/2023	0,00	4 908,35	
M	7174	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/04/2023	04/2023	3 204,13	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é: (1 704,22)									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	3 204,13	4 908,35
							Saldo em 30/04/2023 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:	123,50	0,00
Data: 30/04/2023									
M	7137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	30/04/2023	04/2023	15,27	0,00	
M	7171	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/04/2023	04/2023	4 908,35	0,00	
M	7173	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00119	30/04/2023	04/2023	0,00	3 204,13	
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é: 1 719,49									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	4 923,62	3 204,13
							Saldo em 30/04/2023 é:	1 842,99	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1 842,99	0,00
							Saldo total:	1 842,99	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:31

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:	115 821,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	115 677,71	0,00
Data: 03/04/2023								
M	4989	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/04/2023	03	0,00	968,81
M	7715	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/04/2023	04	0,00	8 416,82
M	7714	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/04/2023	CRESOL03	0,00	39 133,32
A soma do dia 03/04/2023 é:							0,00	48 518,95
Saldo em 03/04/2023 é:							67 158,76	0,00
Data: 11/04/2023								
M	7049	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/04/2023	04	232,73	0,00
M	7052	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/04/2023	04	719,20	0,00
M	7053	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/04/2023	04	0,00	232,73
M	7054	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/04/2023	04	0,00	719,20
A soma do documento de data: 11/04/2023 e número: 04 é: 0,00								
A soma do dia 11/04/2023 é:							951,93	951,93
Saldo em 11/04/2023 é:							67 158,76	0,00
Data: 13/04/2023								
M	7351	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/04/2023	04/2023	24,85	0,00
M	7353	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/04/2023	04/2023	3,43	0,00
M	7355	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/04/2023	04/2023	10,62	0,00
A soma do documento de data: 13/04/2023 e número: 04/2023 é: 38,90								
A soma do dia 13/04/2023 é:							38,90	0,00
Saldo em 13/04/2023 é:							67 197,66	0,00
Data: 19/04/2023								
M	7166	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/04/2023	04	0,00	3,09
M	7169	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/04/2023	04	0,00	12,34
M	7172	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/04/2023	04	0,00	1,84
M	7175	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/04/2023	04	0,00	7,37
M	7180	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/04/2023	04	0,00	380,26
A soma do documento de data: 19/04/2023 e número: 04 é: (404,90)								
M	7713	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/04/2023	INSS	0,00	179,80
M	7925	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/04/2023	INSS	0,00	66 134,52
A soma do documento de data: 19/04/2023 e número: INSS é: (66 314,32)								
A soma do dia 19/04/2023 é:							0,00	66 719,22
Saldo em 19/04/2023 é:							478,44	0,00
Data: 20/04/2023								
M	7062	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/04/2023	04	84,01	0,00
M	7064	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/04/2023	04	88,98	0,00
M	7067	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/04/2023	04	28,64	0,00
M	7069	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/04/2023	04	28,64	0,00
M	7071	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/04/2023	04	0,00	84,01
M	7072	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/04/2023	04	0,00	88,98
M	7074	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/04/2023	04	0,00	28,64
M	7076	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/04/2023	04	0,00	28,64
A soma do documento de data: 20/04/2023 e número: 04 é: 0,00								



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 20/04/2023 é:							230,27	230,27
Saldo em 20/04/2023 é:							478,44	0,00
Data: 25/04/2023								
M	7079	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/04/2023	04	200,00	0,00
M	7081	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/04/2023	04	57,14	0,00
M	7083	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/04/2023	04	86,71	0,00
M	7086	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/04/2023	04	0,00	200,00
M	7099	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/04/2023	04	0,00	57,14
M	7102	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/04/2023	04	0,00	86,71
A soma do documento de data: 25/04/2023 e número: 04 é: 0,00								
A soma do dia 25/04/2023 é:							343,85	343,85
Saldo em 25/04/2023 é:							478,44	0,00
Data: 27/04/2023								
M	7136	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/04/2023	04	86,78	0,00
M	7140	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/04/2023	04	34,80	0,00
M	7142	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/04/2023	04	125,67	0,00
M	7144	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2023	04	0,00	86,78
M	7148	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2023	04	0,00	34,80
M	7150	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2023	04	0,00	125,67
M	7194	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/04/2023	04	318,18	0,00
A soma do documento de data: 27/04/2023 e número: 04 é: 318,18								
A soma do dia 27/04/2023 é:							565,43	247,25
Saldo em 27/04/2023 é:							796,62	0,00
Data: 28/04/2023								
M	7156	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2023	04	373,71	0,00
M	7157	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2023	04	0,00	373,71
M	7310	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2023	04	0,00	561,32
M	7313	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2023	04	0,00	607,21
M	7314	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2023	04	0,00	345,34
M	7315	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2023	04	0,00	381,60
M	7318	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2023	04	0,00	600,00
M	7319	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2023	04	0,00	576,90
M	7334	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2023	04	0,00	839,02
M	7716	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2023	04	0,00	583,18
A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: 04 é: (4 494,57)								
M	7359	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2023	197564/135356	39 682,70	0,00
M	7477	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2023	24306/135356	25 300,21	0,00
M	7701	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2023	611123/135356	84 073,62	0,00
M	7475	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2023	6240731051/1353	8 453,51	0,00
M	7473	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2023	6240734/135356	11 573,95	0,00
M	7347	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2023	72559/135356	5 575,60	0,00
M	7312	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2023	BB/04	0,00	182,12
M	7324	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2023	BRDESCO/04	0,00	9 824,99
M	7327	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2023	CAIXA/04	0,00	2 204,64



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7305	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2023	CRESOL/04	0,00	46 941,70
M	7711	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2023	IR04	0,00	39 346,46
M	7712	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2023	IR04	0,00	85,48

A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: IR04 é: (39 431,94)

A soma do dia 28/04/2023 é: 175 033,30 103 453,67

Saldo em 28/04/2023 é: 72 376,25 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:	143,64	0,00
--	-----------------	--------	------

Saldo de movimento: 72 376,25 0,00

Saldo de aplicação: 143,64 0,00

Saldo total: 72 519,89 0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:34

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:	19 644,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	11 408,44	0,00	
Data: 12/04/2023									
M	6673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	12/04/2023	COMBUSTIVEL	0,00	376,30	
M	6674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	12/04/2023	COMBUSTIVEL	0,00	388,50	
M	6675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	12/04/2023	COMBUSTIVEL	0,00	784,40	
M	6676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	12/04/2023	COMBUSTIVEL	0,00	291,50	
A soma do documento de data: 12/04/2023 e número: COMBUSTIVEL é: (1 840,70)									
							A soma do dia 12/04/2023 é:	0,00	1 840,70
							Saldo em 12/04/2023 é:	9 567,74	0,00
Data: 30/04/2023									
M	7176	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	30/04/2023	04/2023	0,00	11 408,44	
M	7179	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/04/2023	04/2023	1 840,70	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é: (9 567,74)									
M	7728	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/04/2023	RATEIO	289,30	0,00	
							A soma do dia 30/04/2023 é:	2 130,00	11 408,44
							Saldo em 30/04/2023 é:	289,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8 235,75	0,00	
Data: 30/04/2023									
M	7138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/04/2023	04/2023	70,50	0,00	
M	7177	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/04/2023	04/2023	11 408,44	0,00	
M	7178	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00510	30/04/2023	04/2023	0,00	1 840,70	
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é: 9 638,24									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	11 478,94	1 840,70
							Saldo em 30/04/2023 é:	17 873,99	0,00
							Saldo de movimento:	289,30	0,00
							Saldo de aplicação:	17 873,99	0,00
							Saldo total:	18 163,29	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:35

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:							95 444,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 10/04/2023									
M	7495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	957	7 758,64	0,00	
M	7496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	957	3 232,77	0,00	
M	7497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	957	1 939,66	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2023 e número: 957 é: 12 931,07									
							A soma do dia 10/04/2023 é:	12 931,07	0,00
							Saldo em 10/04/2023 é:	12 931,07	0,00
Data: 30/04/2023									
M	7335	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2023	04/2023	0,00	12 931,07	
							A soma do dia 30/04/2023 é:	0,00	12 931,07
							Saldo em 30/04/2023 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:							95 444,19	0,00	
Data: 30/04/2023									
M	7309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2023	04/2023	766,18	0,00	
M	7336	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2023	04/2023	12 931,07	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é: 13 697,25									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	13 697,25	0,00
							Saldo em 30/04/2023 é:	109 141,44	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	109 141,44	0,00
							Saldo total:	109 141,44	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:36

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:	909 753,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/04/2023									
M	6369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	IPVA 04/2023	978,03	0,00	
M	6370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	IPVA 04/2023	407,52	0,00	
M	6371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	IPVA 04/2023	244,51	0,00	
M	6372	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/04/2023	IPVA 04/2023	0,00	326,01	
A soma do documento de data: 03/04/2023 e número: IPVA 04/2023 é: 1 304,05									
							A soma do dia 03/04/2023 é:	1 630,06	326,01
							Saldo em 03/04/2023 é:	1 304,05	0,00
Data: 04/04/2023									
M	6373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	IPVA 04/2023	614,73	0,00	
M	6374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	IPVA 04/2023	256,14	0,00	
M	6375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	IPVA 04/2023	153,68	0,00	
M	6376	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/04/2023	IPVA 04/2023	0,00	204,91	
A soma do documento de data: 04/04/2023 e número: IPVA 04/2023 é: 819,64									
							A soma do dia 04/04/2023 é:	1 024,55	204,91
							Saldo em 04/04/2023 é:	2 123,69	0,00
Data: 05/04/2023									
M	6361	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/04/2023	175269/175528	0,00	50 000,00	
M	6359	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/04/2023	175269/611123	0,00	10 000,00	
M	6377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	IPVA 04/2023	732,39	0,00	
M	6378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	IPVA 04/2023	305,16	0,00	
M	6379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	IPVA 04/2023	183,10	0,00	
M	6380	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	IPVA 04/2023	0,00	244,13	
A soma do documento de data: 05/04/2023 e número: IPVA 04/2023 é: 976,52									
							A soma do dia 05/04/2023 é:	1 220,65	60 244,13
							Saldo em 05/04/2023 é:	0,00	56 899,79
Data: 06/04/2023									
M	6381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2023	IPVA 04/2023	774,63	0,00	
M	6382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2023	IPVA 04/2023	322,77	0,00	
M	6383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2023	IPVA 04/2023	193,66	0,00	
M	6384	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/04/2023	IPVA 04/2023	0,00	258,21	
A soma do documento de data: 06/04/2023 e número: IPVA 04/2023 é: 1 032,85									
							A soma do dia 06/04/2023 é:	1 291,06	258,21
							Saldo em 06/04/2023 é:	0,00	55 866,94
Data: 10/04/2023									
M	6385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	IPVA 04/2023	143,86	0,00	
M	6386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	IPVA 04/2023	59,94	0,00	
M	6387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	IPVA 04/2023	35,96	0,00	
M	6388	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/04/2023	IPVA 04/2023	0,00	47,95	
A soma do documento de data: 10/04/2023 e número: IPVA 04/2023 é: 191,81									
							A soma do dia 10/04/2023 é:	239,76	47,95
							Saldo em 10/04/2023 é:	0,00	55 675,13
Data: 11/04/2023									
M	6365	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/04/2023	175269/175528	0,00	300 000,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6363	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/04/2023	175269/7277	0,00	15 000,00
M	6389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	IPVA 04/2023	797,33	0,00
M	6390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	IPVA 04/2023	332,23	0,00
M	6391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	IPVA 04/2023	199,34	0,00
M	6392	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	IPVA 04/2023	0,00	265,78

A soma do documento de data: 11/04/2023 e número: IPVA 04/2023 é: 1 063,12

A soma do dia 11/04/2023 é: 1 328,90 315 265,78

Saldo em 11/04/2023 é: 0,00 369 612,01

Data: 12/04/2023

M	6393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	IPVA 04/2023	1 946,43	0,00
M	6394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	IPVA 04/2023	811,02	0,00
M	6395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	IPVA 04/2023	486,61	0,00
M	6396	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/04/2023	IPVA 04/2023	0,00	648,81

A soma do documento de data: 12/04/2023 e número: IPVA 04/2023 é: 2 595,25

A soma do dia 12/04/2023 é: 3 244,06 648,81

Saldo em 12/04/2023 é: 0,00 367 016,76

Data: 13/04/2023

M	6397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2023	IPVA 04/2023	883,61	0,00
M	6398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2023	IPVA 04/2023	368,18	0,00
M	6399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2023	IPVA 04/2023	220,91	0,00
M	6400	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	IPVA 04/2023	0,00	294,54

A soma do documento de data: 13/04/2023 e número: IPVA 04/2023 é: 1 178,16

A soma do dia 13/04/2023 é: 1 472,70 294,54

Saldo em 13/04/2023 é: 0,00 365 838,60

Data: 14/04/2023

M	6401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	IPVA 04/2023	999,30	0,00
M	6402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	IPVA 04/2023	416,38	0,00
M	6403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	IPVA 04/2023	249,83	0,00
M	6404	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/04/2023	IPVA 04/2023	0,00	333,10

A soma do documento de data: 14/04/2023 e número: IPVA 04/2023 é: 1 332,41

A soma do dia 14/04/2023 é: 1 665,51 333,10

Saldo em 14/04/2023 é: 0,00 364 506,19

Data: 17/04/2023

M	6405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	IPVA 04/2023	1 844,06	0,00
M	6406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	IPVA 04/2023	768,36	0,00
M	6407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	IPVA 04/2023	461,01	0,00
M	6408	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/04/2023	IPVA 04/2023	0,00	614,68

A soma do documento de data: 17/04/2023 e número: IPVA 04/2023 é: 2 458,75

A soma do dia 17/04/2023 é: 3 073,43 614,68

Saldo em 17/04/2023 é: 0,00 362 047,44

Data: 18/04/2023

M	6409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	IPVA 04/2023	5 316,77	0,00
M	6410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	IPVA 04/2023	2 215,33	0,00
M	6411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	IPVA 04/2023	1 329,20	0,00
M	6412	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/04/2023	IPVA 04/2023	0,00	1 772,26



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 18/04/2023 e número: IPVA 04/2023 é: 7 089,04									
							A soma do dia 18/04/2023 é:	8 861,30	1 772,26
							Saldo em 18/04/2023 é:	0,00	354 958,40
Data: 19/04/2023									
M	6367	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/04/2023	175269/72559	0,00	30 000,00	
M	6413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	IPVA 04/2023	2 628,51	0,00	
M	6414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	IPVA 04/2023	1 095,22	0,00	
M	6415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	IPVA 04/2023	657,13	0,00	
M	6416	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	IPVA 04/2023	0,00	876,17	
A soma do documento de data: 19/04/2023 e número: IPVA 04/2023 é: 3 504,69									
							A soma do dia 19/04/2023 é:	4 380,86	30 876,17
							Saldo em 19/04/2023 é:	0,00	381 453,71
Data: 20/04/2023									
M	6417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	IPVA 04/2023	3 030,32	0,00	
M	6418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	IPVA 04/2023	1 262,63	0,00	
M	6419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	IPVA 04/2023	757,58	0,00	
M	6420	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/04/2023	IPVA 04/2023	0,00	1 010,10	
A soma do documento de data: 20/04/2023 e número: IPVA 04/2023 é: 4 040,43									
							A soma do dia 20/04/2023 é:	5 050,53	1 010,10
							Saldo em 20/04/2023 é:	0,00	377 413,28
Data: 24/04/2023									
M	6421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	IPVA 04/2023	4 112,54	0,00	
M	6422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	IPVA 04/2023	1 713,56	0,00	
M	6423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	IPVA 04/2023	1 028,13	0,00	
M	6424	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/04/2023	IPVA 04/2023	0,00	1 370,84	
A soma do documento de data: 24/04/2023 e número: IPVA 04/2023 é: 5 483,39									
							A soma do dia 24/04/2023 é:	6 854,23	1 370,84
							Saldo em 24/04/2023 é:	0,00	371 929,89
Data: 25/04/2023									
M	7032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	04/2023	3 333,44	0,00	
M	7033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	04/2023	1 388,93	0,00	
M	7034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	04/2023	833,36	0,00	
M	7035	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/04/2023	04/2023	0,00	1 111,14	
A soma do documento de data: 25/04/2023 e número: 04/2023 é: 4 444,59									
							A soma do dia 25/04/2023 é:	5 555,73	1 111,14
							Saldo em 25/04/2023 é:	0,00	367 485,30
Data: 26/04/2023									
M	7036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	04/2023	1 036,18	0,00	
M	7037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	04/2023	431,74	0,00	
M	7038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	04/2023	259,04	0,00	
M	7039	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/04/2023	04/2023	0,00	345,39	
A soma do documento de data: 26/04/2023 e número: 04/2023 é: 1 381,57									
							A soma do dia 26/04/2023 é:	1 726,96	345,39
							Saldo em 26/04/2023 é:	0,00	366 103,73
Data: 27/04/2023									
M	7040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	04/2023	590,35	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	04/2023	245,98	0,00
M	7042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	04/2023	147,59	0,00
M	7043	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/04/2023	04/2023	0,00	196,78
M	7408	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/04/2023	04/2023	0,00	30 000,00

A soma do documento de data: 27/04/2023 e número: 04/2023 é: (29 212,86)

A soma do dia 27/04/2023 é: 983,92 30 196,78
Saldo em 27/04/2023 é: 0,00 395 316,59

Data: 28/04/2023

M	7044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	04/2023	2 376,22	0,00
M	7045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	04/2023	990,09	0,00
M	7046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	04/2023	594,05	0,00
M	7047	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04/2023	0,00	792,07

A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: 04/2023 é: 3 168,29

A soma do dia 28/04/2023 é: 3 960,36 40 792,07
Saldo em 28/04/2023 é: 0,00 432 148,30

Data: 30/04/2023

M	7337	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2023	04/2023	0,00	33 351,94
M	7341	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2023	04/2023	465 500,24	0,00

A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é: 432 148,30

A soma do dia 30/04/2023 é: 465 500,24 33 351,94
Saldo em 30/04/2023 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: 909 753,91 0,00

Data: 01/04/2023

M	6351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2023	03/2023	8 871,21	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---------	----------	------

A soma do dia 01/04/2023 é: 8 871,21 0,00
Saldo em 01/04/2023 é: 918 625,12 0,00

Data: 30/04/2023

M	7311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2023	04/2023	4 847,32	0,00
M	7338	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2023	04/2023	33 351,94	0,00
M	7340	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/04/2023	04/2023	0,00	465 500,24

A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é: (427 300,98)

A soma do dia 30/04/2023 é: 38 199,26 465 500,24
Saldo em 30/04/2023 é: 491 324,14 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 491 324,14 0,00
Saldo total: 491 324,14 0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:40

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:							29 087,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 17/04/2023									
M	7556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	17/04/2023	957	5 509,13	0,00	
A soma do dia 17/04/2023 é:								5 509,13	0,00
Saldo em 17/04/2023 é:								5 509,13	0,00
Data: 24/04/2023									
M	7605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	24/04/2023	957	8 068,16	0,00	
M	6876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	24/04/2023	COPEL	0,00	8 068,16	
A soma do dia 24/04/2023 é:								8 068,16	8 068,16
Saldo em 24/04/2023 é:								5 509,13	0,00
Data: 27/04/2023									
M	7135	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	27/04/2023	04	0,00	86,78	
M	7193	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	27/04/2023	04	0,00	318,18	
A soma do documento de data: 27/04/2023 e número: 04 é: (404,96)									
M	6955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	27/04/2023	42701	0,00	2 487,59	
M	6956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	27/04/2023	42701	0,00	2 775,90	
A soma do documento de data: 27/04/2023 e número: 42701 é: (5 263,49)									
A soma do dia 27/04/2023 é:								0,00	5 668,45
Saldo em 27/04/2023 é:								0,00	159,32
Data: 28/04/2023									
M	7454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	28/04/2023	TARIFA/17544-7	0,00	11,50	
A soma do dia 28/04/2023 é:								0,00	11,50
Saldo em 28/04/2023 é:								0,00	170,82
Data: 30/04/2023									
M	7121	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	30/04/2023	04/2023	0,00	5 509,13	
M	7124	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/04/2023	04/2023	5 679,95	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é: 170,82									
A soma do dia 30/04/2023 é:								5 679,95	5 509,13
Saldo em 30/04/2023 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:							29 087,76	0,00	
Data: 30/04/2023									
M	7073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/04/2023	04/2023	228,25	0,00	
M	7122	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/04/2023	04/2023	5 509,13	0,00	
M	7123	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00507	30/04/2023	04/2023	0,00	5 679,95	
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é: 57,43									
A soma do dia 30/04/2023 é:								5 737,38	5 679,95
Saldo em 30/04/2023 é:								29 145,19	0,00
Saldo de movimento:								0,00	0,00
Saldo de aplicação:								29 145,19	0,00
Saldo total:								29 145,19	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:41

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:	20 289,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	450,89	0,00	
Data: 03/04/2023									
M	6425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2023	ESTAGIO/03	0,00	700,00	
M	6427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2023	ESTAGIO/03	0,00	700,00	
M	6443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2023	ESTAGIO/03	0,00	700,00	
M	6444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2023	ESTAGIO/03	0,00	700,00	
M	6446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2023	ESTAGIO/03	0,00	700,00	
M	6451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2023	ESTAGIO/03	0,00	700,00	
M	6453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2023	ESTAGIO/03	0,00	361,29	
A soma do documento de data: 03/04/2023 e número: ESTAGIO/03 é: (4 561,29)									
							A soma do dia 03/04/2023 é:	0,00	4 561,29
							Saldo em 03/04/2023 é:	0,00	4 110,40
Data: 04/04/2023									
M	6287	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/04/2023	175528/24306	0,00	5 844,41	
M	6454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2023	9942	0,00	675,00	
M	6283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	ICMS 04/2023	23 377,64	0,00	
M	6284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	ICMS 04/2023	9 740,69	0,00	
M	6285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	ICMS 04/2023	5 844,41	0,00	
M	6286	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/04/2023	ICMS 04/2023	0,00	7 792,54	
A soma do documento de data: 04/04/2023 e número: ICMS 04/2023 é: 31 170,20									
							A soma do dia 04/04/2023 é:	38 962,74	14 311,95
							Saldo em 04/04/2023 é:	20 540,39	0,00
Data: 05/04/2023									
M	6479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	040503	0,00	57,99	
M	6513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	040517	0,00	300,00	
M	6514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	040518	0,00	270,00	
M	6515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	040519	0,00	488,51	
M	6516	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	040519	0,00	173,88	
A soma do documento de data: 05/04/2023 e número: 040519 é: (662,39)									
M	6362	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	175269/175528	50 000,00	0,00	
M	6486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	20302	0,00	810,00	
M	6487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	20302	0,00	180,00	
A soma do documento de data: 05/04/2023 e número: 20302 é: (990,00)									
M	6477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	40501	0,00	32,78	
M	6478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	40502	0,00	115,18	
M	6480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	40504	0,00	330,00	
M	6481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	40505	0,00	540,00	
M	6482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	40506	0,00	180,00	
M	6483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	40507	0,00	820,00	
M	6484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	40507	0,00	710,00	
A soma do documento de data: 05/04/2023 e número: 40507 é: (1 530,00)									
M	6491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	40508	0,00	39 264,48	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	40509	0,00	2 500,00	
M	6493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	40511	0,00	497,80	
M	6494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	40511	0,00	1 163,80	
M	6495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	40511	0,00	971,90	
M	6496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	40511	0,00	971,90	
M	6497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	40511	0,00	191,90	
M	6498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	40511	0,00	191,90	
A soma do documento de data: 05/04/2023 e número: 40511 é: (3 989,20)									
M	6505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	40512	0,00	2 167,45	
M	6506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	40512	0,00	247,50	
A soma do documento de data: 05/04/2023 e número: 40512 é: (2 414,95)									
M	6507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	40513	0,00	918,35	
M	6508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	40513	0,00	389,30	
M	6509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	40513	0,00	2 232,40	
A soma do documento de data: 05/04/2023 e número: 40513 é: (3 540,05)									
M	6510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	40514	0,00	1 260,00	
M	6511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	40515	0,00	381,85	
M	6512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	40516	0,00	148,99	
M	6490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	55445	0,00	250,00	
M	6488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	7230	0,00	3 585,00	
M	6489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	7230	0,00	822,30	
A soma do documento de data: 05/04/2023 e número: 7230 é: (4 407,30)									
M	6485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	739	0,00	1 810,24	
							A soma do dia 05/04/2023 é:	50 000,00	64 975,40
							Saldo em 05/04/2023 é:	5 564,99	0,00
Data: 10/04/2023									
M	6527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2023	OI S.A	0,00	103,57	
M	6528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2023	OI S.A	0,00	103,57	
M	6529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2023	OI S.A	0,00	280,54	
A soma do documento de data: 10/04/2023 e número: OI S.A é: (487,68)									
							A soma do dia 10/04/2023 é:	0,00	487,68
							Saldo em 10/04/2023 é:	5 077,31	0,00
Data: 11/04/2023									
M	7048	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/04/2023	04	0,00	232,73	
M	7051	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/04/2023	04	0,00	719,20	
A soma do documento de data: 11/04/2023 e número: 04 é: (951,93)									
M	6635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	041114	0,00	270,00	
M	6596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	122	0,00	4 350,00	
M	6597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	122	0,00	33 249,00	
M	6598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	122	0,00	1 200,00	
A soma do documento de data: 11/04/2023 e número: 122 é: (38 799,00)									
M	6595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	1228	0,00	1 200,00	



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	16447	0,00	658,95
M	6585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	16684	0,00	461,00
M	6565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	17335	0,00	584,94
M	6366	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	175269/175528	300 000,00	0,00
M	6293	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/04/2023	175528/24306	0,00	8 285,17
M	6589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	18000	0,00	7 313,28
M	6590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	18000	0,00	1 401,40
M	6591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	18000	0,00	4 006,92
M	6592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	18000	0,00	442,40
M	6593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	18000	0,00	1 968,34
M	6594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	18000	0,00	1 358,28
A soma do documento de data: 11/04/2023 e número: 18000 é: (16 490,62)								
M	6562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	18884	0,00	2 500,00
M	6586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	20505	0,00	6 160,00
M	6584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	20684	0,00	5 167,27
M	6587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	27646	0,00	7 759,24
M	6588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	27646	0,00	4 259,27
A soma do documento de data: 11/04/2023 e número: 27646 é: (12 018,51)								
M	6599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	28175	0,00	1 170,76
M	6600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	28175	0,00	13 130,52
M	6601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	28175	0,00	1 170,76
A soma do documento de data: 11/04/2023 e número: 28175 é: (15 472,04)								
M	6642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	41101	0,00	261,80
M	6561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	41102	0,00	971,00
M	6602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	41103	0,00	491,91
M	6603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	41104	0,00	3 198,00
M	6604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	41105	0,00	17 260,80
M	6605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	41105	0,00	12 860,00
A soma do documento de data: 11/04/2023 e número: 41105 é: (30 120,80)								
M	6606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	41106	0,00	9 450,00
M	6607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	41107	0,00	366,60
M	6608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	41107	0,00	723,10
M	6609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	41107	0,00	342,40
M	6610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	41107	0,00	190,00
M	6611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	41107	0,00	292,80
A soma do documento de data: 11/04/2023 e número: 41107 é: (1 914,90)								
M	6612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	41108	0,00	43,50
M	6613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	41108	0,00	87,00
M	6614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	41108	0,00	87,00
M	6615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	41108	0,00	1 207,50



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 11/04/2023 e número: 41108 é: (1 425,00)								
M	6616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	41109	0,00	808,65
M	6617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	41111	0,00	297,00
M	6618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	41111	0,00	355,00
M	6619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	41111	0,00	1 045,60
M	6620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	41111	0,00	148,50
M	6621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	41111	0,00	3 935,55
M	6622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	41111	0,00	651,60
M	6623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	41111	0,00	2 499,60
M	6624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	41111	0,00	2 785,00
M	6625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	41111	0,00	135,00
A soma do documento de data: 11/04/2023 e número: 41111 é: (11 852,85)								
M	6626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	41112	0,00	80,00
M	6627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	41112	0,00	640,00
M	6628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	41112	0,00	432,00
A soma do documento de data: 11/04/2023 e número: 41112 é: (1 152,00)								
M	6629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	41113	0,00	11 428,50
M	6630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	41113	0,00	1 939,50
M	6631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	41113	0,00	967,55
M	6632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	41113	0,00	1 389,70
M	6633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	41113	0,00	4 744,20
M	6634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	41113	0,00	16 245,00
A soma do documento de data: 11/04/2023 e número: 41113 é: (36 714,45)								
M	6566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	4200	0,00	248,00
M	6567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	60233	0,00	7 404,83
M	6568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	60233	0,00	1 643,09
M	6569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	60233	0,00	427,97
M	6570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	60233	0,00	1 024,45
M	6571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	60233	0,00	668,73
M	6572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	60233	0,00	377,77
M	6573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	60233	0,00	1 155,07
M	6574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	60233	0,00	581,18
M	6575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	60233	0,00	1 036,30
M	6576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	60233	0,00	1 001,53
M	6577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	60233	0,00	906,79
M	6578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	60233	0,00	1 494,42
M	6579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	60233	0,00	818,57
M	6580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	60233	0,00	664,47
M	6581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	60233	0,00	27,51
M	6582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	60233	0,00	1 790,02



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	60233	0,00	1 870,97
A soma do documento de data: 11/04/2023 e número: 60233 é: (22 893,67)								
M	6563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	7230	0,00	1 709,80
M	6289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	ICMS 04/2023	33 140,69	0,00
M	6290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	ICMS 04/2023	13 808,62	0,00
M	6291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	ICMS 04/2023	8 285,17	0,00
M	6292	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	ICMS 04/2023	0,00	11 046,89
A soma do documento de data: 11/04/2023 e número: ICMS 04/2023 é: 44 187,59								
A soma do dia 11/04/2023 é:							355 234,48	243 279,15
Saldo em 11/04/2023 é:							117 032,64	0,00
Data: 12/04/2023								
M	6663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2023	COMBUSTIVEL	0,00	6 053,95
M	6664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2023	COMBUSTIVEL	0,00	6 786,12
M	6665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2023	COMBUSTIVEL	0,00	3 814,52
M	6666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2023	COMBUSTIVEL	0,00	887,75
M	6667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2023	COMBUSTIVEL	0,00	355,10
M	6668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2023	COMBUSTIVEL	0,00	495,62
M	6669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2023	COMBUSTIVEL	0,00	535,30
M	6670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2023	COMBUSTIVEL	0,00	2 186,70
M	6671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2023	COMBUSTIVEL	0,00	12 073,05
M	6672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2023	COMBUSTIVEL	0,00	2 322,65
A soma do documento de data: 12/04/2023 e número: COMBUSTIVEL é: (35 510,76)								
A soma do dia 12/04/2023 é:							0,00	35 510,76
Saldo em 12/04/2023 é:							81 521,88	0,00
Data: 13/04/2023								
M	6756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	041307	0,00	165,60
M	6757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	041307	0,00	331,20
A soma do documento de data: 13/04/2023 e número: 041307 é: (496,80)								
M	6755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	041308	0,00	135,00
M	6754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	041309	0,00	616,40
M	6731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	1246	0,00	1 259,18
M	6732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	1246	0,00	6 571,25
M	6733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	1246	0,00	3 459,35
M	6734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	1246	0,00	4 843,32
M	6735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	1246	0,00	6 034,88
M	6736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	1246	0,00	182,01
M	6737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	1246	0,00	175,09
M	6738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	1246	0,00	4 835,34
M	6739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	1246	0,00	3 996,03
A soma do documento de data: 13/04/2023 e número: 1246 é: (31 356,45)								
M	6720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	13488	0,00	452,35
M	6721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	13488	0,00	148,50



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	13488	0,00	144,03
M	6723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	13488	0,00	1 123,61
M	6724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	13488	0,00	644,78
M	6725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	13488	0,00	297,00
M	6726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	13488	0,00	429,00
M	6727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	13488	0,00	22,50
M	6728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	13488	0,00	1 039,35
M	6729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	13488	0,00	11 000,01
M	6730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	13488	0,00	11 000,01
A soma do documento de data: 13/04/2023 e número: 13488 é: (26 301,14)								
M	6719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	15796	0,00	169,50
M	6714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	17335	0,00	2 131,75
M	6715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	17335	0,00	354,72
M	6716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	17335	0,00	920,16
A soma do documento de data: 13/04/2023 e número: 17335 é: (3 406,63)								
M	6713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	1974	0,00	13 191,12
M	6718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	22012	0,00	10 880,00
M	6711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	25120	0,00	1 300,00
M	6717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	31419	0,00	4 990,00
M	6704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	41301	0,00	731,77
M	6705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	41301	0,00	2 045,04
M	6706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	41301	0,00	264,41
M	6707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	41301	0,00	529,34
M	6708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	41301	0,00	806,14
M	6709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	41301	0,00	442,58
M	6710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	41301	0,00	344,97
A soma do documento de data: 13/04/2023 e número: 41301 é: (5 164,25)								
M	6740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	41302	0,00	1 772,82
M	6741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	41302	0,00	895,00
A soma do documento de data: 13/04/2023 e número: 41302 é: (2 667,82)								
M	6742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	41303	0,00	1 482,10
M	6743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	41303	0,00	399,65
M	6744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	41303	0,00	726,15
A soma do documento de data: 13/04/2023 e número: 41303 é: (2 607,90)								
M	6745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	41304	0,00	128,00
M	6746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	41304	0,00	48,00
M	6747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	41304	0,00	64,00
M	6748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	41304	0,00	32,00
M	6749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	41304	0,00	96,00
M	6750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	41304	0,00	128,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 13/04/2023 e número: 41304 é: (496,00)								
M	6751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	41305	0,00	1 197,07
M	6752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	41305	0,00	1 856,41
A soma do documento de data: 13/04/2023 e número: 41305 é: (3 053,48)								
M	6753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	41306	0,00	4 798,00
M	6712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	42406	0,00	4 523,67
M	7695	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2023	611123/175528	50 000,00	0,00
A soma do dia 13/04/2023 é:							50 000,00	116 154,16
Saldo em 13/04/2023 é:							15 367,72	0,00
Data: 18/04/2023								
M	6191	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	18/04/2023	04	0,00	136 745,80
M	6299	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/04/2023	175528/24306	0,00	50 186,97
M	6764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/04/2023	40510	0,00	3 306,00
M	6767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/04/2023	41110	0,00	2 508,00
M	6768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/04/2023	41110	0,00	5 859,60
M	6769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/04/2023	41110	0,00	331,20
A soma do documento de data: 18/04/2023 e número: 41110 é: (8 698,80)								
M	6295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	ICMS 04/2023	200 747,88	0,00
M	6296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	ICMS 04/2023	83 644,95	0,00
M	6297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	ICMS 04/2023	50 186,97	0,00
M	6298	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/04/2023	ICMS 04/2023	0,00	66 915,96
A soma do documento de data: 18/04/2023 e número: ICMS 04/2023 é: 267 663,84								
A soma do dia 18/04/2023 é:							334 579,80	265 853,53
Saldo em 18/04/2023 é:							84 093,99	0,00
Data: 20/04/2023								
M	7066	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2023	04	0,00	28,64
M	7068	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2023	04	0,00	28,64
A soma do documento de data: 20/04/2023 e número: 04 é: (57,28)								
M	6868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2023	042007	0,00	135,00
M	6869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2023	042007	0,00	270,00
M	6870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2023	042007	0,00	270,00
A soma do documento de data: 20/04/2023 e número: 042007 é: (675,00)								
M	6851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2023	28175	0,00	77 992,54
M	6850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2023	34860	0,00	560,00
M	6848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2023	386588	0,00	637,70
M	6853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2023	42002	0,00	1 700,00
M	6854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2023	42002	0,00	600,00
M	6855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2023	42002	0,00	1 370,00
M	6856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2023	42002	0,00	1 800,00
M	6857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2023	42002	0,00	950,00
M	6858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2023	42002	0,00	300,00
A soma do documento de data: 20/04/2023 e número: 42002 é: (6 720,00)								



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2023	42003	0,00	989,00
M	6860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2023	42003	0,00	273,20
M	6861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2023	42003	0,00	563,00
M	6862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2023	42003	0,00	533,10
M	6863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2023	42003	0,00	366,60
A soma do documento de data: 20/04/2023 e número: 42003 é: (2 724,90)								
M	6864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2023	42004	0,00	1 396,36
M	6865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2023	42004	0,00	1 396,36
A soma do documento de data: 20/04/2023 e número: 42004 é: (2 792,72)								
M	6866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2023	42005	0,00	1 389,00
M	6867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2023	42006	0,00	351,00
M	7697	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	61123/175528	50 000,00	0,00
M	6852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2023	739	0,00	672,88
M	6849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2023	88091	0,00	10 257,70
M	6875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2023	COPEL	0,00	5 862,00
A soma do dia 20/04/2023 é:							50 000,00	110 692,72
Saldo em 20/04/2023 é:							23 401,27	0,00
Data: 24/04/2023								
M	6877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2023	COPEL	0,00	1 427,59
M	6878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2023	COPEL	0,00	541,94
M	6883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2023	COPEL	0,00	2 880,87
A soma do documento de data: 24/04/2023 e número: COPEL é: (4 850,40)								
A soma do dia 24/04/2023 é:							0,00	4 850,40
Saldo em 24/04/2023 é:							18 550,87	0,00
Data: 25/04/2023								
M	7078	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2023	04	0,00	200,00
M	7080	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2023	04	0,00	57,14
M	7082	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2023	04	0,00	86,71
A soma do documento de data: 25/04/2023 e número: 04 é: (343,85)								
M	6894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2023	042502	0,00	2 542,12
M	6911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2023	042508	0,00	135,00
M	6912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2023	042508	0,00	135,00
A soma do documento de data: 25/04/2023 e número: 042508 é: (270,00)								
M	6913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2023	042509	0,00	337,63
M	6919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2023	15796	0,00	215,29
M	6920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2023	15796	0,00	149,90
M	6921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2023	15796	0,00	118,98
M	6922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2023	15796	0,00	0,01
A soma do documento de data: 25/04/2023 e número: 15796 é: (484,18)								
M	6896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2023	173355	0,00	114,00
M	6897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2023	173355	0,00	235,00
M	6898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2023	173355	0,00	344,97



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2023	173355	0,00	3 249,27	
M	6900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2023	173355	0,00	533,67	
A soma do documento de data: 25/04/2023 e número: 173355 é: (4 476,91)									
M	6357	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2023	175528/24306	0,00	9 075,20	
M	6893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2023	42501	0,00	150,00	
M	6902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2023	42503	0,00	1 642,50	
M	6903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2023	42504	0,00	1 100,00	
M	6904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2023	42505	0,00	6 466,66	
M	6905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2023	42505	0,00	1 847,62	
A soma do documento de data: 25/04/2023 e número: 42505 é: (8 314,28)									
M	6906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2023	42506	0,00	400,95	
M	6907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2023	42507	0,00	1 947,14	
M	6908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2023	42507	0,00	27,40	
M	6909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2023	42507	0,00	1 357,61	
M	6910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2023	42507	0,00	2 183,32	
A soma do documento de data: 25/04/2023 e número: 42507 é: (5 515,47)									
M	6914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2023	42510	0,00	1 870,29	
M	6916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2023	42511	0,00	27 000,00	
M	6918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2023	42512	0,00	115,18	
M	6901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2023	43901	0,00	454,00	
M	6895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2023	8570	0,00	717,28	
M	6353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	ICMS 04/2023	36 300,82	0,00	
M	6354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	ICMS 04/2023	15 125,35	0,00	
M	6355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	ICMS 04/2023	9 075,21	0,00	
M	6356	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/04/2023	ICMS 04/2023	0,00	12 100,27	
A soma do documento de data: 25/04/2023 e número: ICMS 04/2023 é: 48 401,11									
							A soma do dia 25/04/2023 é:	60 501,38	76 910,11
							Saldo em 25/04/2023 é:	2 142,14	0,00
Data: 26/04/2023									
M	6931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2023	SANEPAR	0,00	1 545,55	
M	6935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2023	SANEPAR	0,00	40,72	
M	6936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2023	SANEPAR	0,00	539,02	
M	6937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2023	SANEPAR	0,00	236,78	
A soma do documento de data: 26/04/2023 e número: SANEPAR é: (2 362,07)									
							A soma do dia 26/04/2023 é:	0,00	2 362,07
							Saldo em 26/04/2023 é:	0,00	219,93
Data: 27/04/2023									
M	7139	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/04/2023	04	0,00	34,80	
M	7141	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/04/2023	04	0,00	125,67	
A soma do documento de data: 27/04/2023 e número: 04 é: (160,47)									
M	7409	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	04/2023	30 000,00	0,00	
M	6983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2023	042707	0,00	217,80	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:50

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2023	042707	0,00	217,80
A soma do documento de data: 27/04/2023 e número: 042707 é: (435,60)								
M	6985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2023	042708	0,00	180,00
M	6986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2023	042708	0,00	60,00
A soma do documento de data: 27/04/2023 e número: 042708 é: (240,00)								
M	6987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2023	042709	0,00	135,00
M	6966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2023	10011	0,00	242,00
M	6967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2023	10011	0,00	281,25
A soma do documento de data: 27/04/2023 e número: 10011 é: (523,25)								
M	6960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2023	107766	0,00	2 865,20
M	6962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2023	19805	0,00	3 030,00
M	6961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2023	20684	0,00	2 790,33
M	6958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2023	425605	0,00	1 673,86
M	6939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2023	42701	0,00	246,64
M	6959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2023	42702	0,00	115,18
M	6970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2023	42703	0,00	201,37
M	6971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2023	42703	0,00	77,80
M	6972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2023	42703	0,00	1 069,70
A soma do documento de data: 27/04/2023 e número: 42703 é: (1 348,87)								
M	6973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2023	42704	0,00	231,50
M	6974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2023	42704	0,00	392,00
M	6975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2023	42704	0,00	64,00
M	6976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2023	42704	0,00	160,00
M	6977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2023	42704	0,00	128,00
M	6978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2023	42704	0,00	64,00
A soma do documento de data: 27/04/2023 e número: 42704 é: (1 039,50)								
M	6979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2023	42705	0,00	850,00
M	6980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2023	42705	0,00	920,00
M	6981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2023	42705	0,00	115,70
A soma do documento de data: 27/04/2023 e número: 42705 é: (1 885,70)								
M	6982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2023	42706	0,00	651,58
M	6968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2023	6016	0,00	520,00
M	6969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2023	6016	0,00	8 807,50
A soma do documento de data: 27/04/2023 e número: 6016 é: (9 327,50)								
M	6965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2023	7230	0,00	1 986,90
M	6963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2023	739	0,00	2 721,90
M	6964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2023	739	0,00	660,00
A soma do documento de data: 27/04/2023 e número: 739 é: (3 381,90)								
A soma do dia 27/04/2023 é:							30 000,00	31 837,48
Saldo em 27/04/2023 é:							0,00	2 057,41

Data: 28/04/2023



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7155	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2023	04	0,00	373,71	
M	7418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	42801	0,00	96,02	
M	7419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	42801	0,00	0,06	
M	7420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	42801	0,00	0,54	
A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: 42801 é: (96,62)									
M	7031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	42810	0,00	8 036,29	
M	6997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	42811	0,00	700,00	
M	7012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	ESTAGIO	0,00	550,00	
M	7013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	ESTAGIO	0,00	700,00	
M	7015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	ESTAGIO	0,00	700,00	
M	7019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	ESTAGIO	0,00	700,00	
M	7021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	ESTAGIO	0,00	357,76	
A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: ESTAGIO é: (3 007,76)									
M	6994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	ESTAGIO	0,00	1 089,99	
M	7027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	OI S.A	0,00	106,97	
M	7028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	OI S.A	0,00	111,50	
M	7029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	OI S.A	0,00	109,40	
M	7030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	OI S.A	0,00	895,32	
A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: OI S.A é: (1 223,19)									
M	7447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	TARIFA/17552-8	0,00	542,40	
							A soma do dia 28/04/2023 é:	0,00	15 069,96
							Saldo em 28/04/2023 é:	0,00	17 127,37
Data: 30/04/2023									
M	7097	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2023	04/2023	0,00	205 194,39	
M	7101	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2023	04/2023	220 033,53	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é: 14 839,14									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	220 033,53	205 194,39
							Saldo em 30/04/2023 é:	0,00	2 288,23
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	19 838,48	0,00
Data: 30/04/2023									
M	7057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2023	04/2023	350,30	0,00	
M	7098	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2023	04/2023	205 194,39	0,00	
M	7100	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/04/2023	04/2023	0,00	220 033,53	
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é: (14 488,84)									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	205 544,69	220 033,53
							Saldo em 30/04/2023 é:	5 349,64	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	2 288,23
							Saldo de aplicação:	5 349,64	0,00
							Saldo total:	3 061,41	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:52

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	26 017,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 13/04/2023									
M	7467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	13/04/2023	04/2023	12 696,60	0,00	
M	6699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	13/04/2023	13488	0,00	807,00	
M	6700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	13/04/2023	13488	0,00	148,50	
M	6701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	13/04/2023	13488	0,00	855,59	
A soma do documento de data: 13/04/2023 e número: 13488 é: (1 811,09)									
							A soma do dia 13/04/2023 é:	12 696,60	1 811,09
							Saldo em 13/04/2023 é:	10 885,51	0,00
Data: 20/04/2023									
M	6843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	20/04/2023	42001	0,00	556,60	
M	6844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	20/04/2023	42001	0,00	366,60	
A soma do documento de data: 20/04/2023 e número: 42001 é: (923,20)									
							A soma do dia 20/04/2023 é:	0,00	923,20
							Saldo em 20/04/2023 é:	9 962,31	0,00
Data: 27/04/2023									
M	6952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	27/04/2023	42701	0,00	1 947,00	
M	6953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	27/04/2023	42701	0,00	2 301,00	
M	6954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	27/04/2023	42701	0,00	792,00	
A soma do documento de data: 27/04/2023 e número: 42701 é: (5 040,00)									
							A soma do dia 27/04/2023 é:	0,00	5 040,00
							Saldo em 27/04/2023 é:	4 922,31	0,00
Data: 28/04/2023									
M	7453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	28/04/2023	TARIFA/18403-9	0,00	23,00	
A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: 7453 é: (23,00)									
							A soma do dia 28/04/2023 é:	0,00	23,00
							Saldo em 28/04/2023 é:	4 899,31	0,00
Data: 30/04/2023									
M	7117	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	30/04/2023	04/2023	0,00	10 885,51	
M	7120	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/04/2023	04/2023	5 986,20	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é: (4 899,31)									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	5 986,20	10 885,51
							Saldo em 30/04/2023 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:	26 017,25	0,00	
Data: 30/04/2023									
M	7070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/04/2023	04/2023	230,36	0,00	
M	7118	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/04/2023	04/2023	10 885,51	0,00	
M	7119	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	30/04/2023	04/2023	0,00	5 986,20	
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é: 5 129,67									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	11 115,87	5 986,20
							Saldo em 30/04/2023 é:	31 146,92	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	31 146,92	0,00
							Saldo total:	31 146,92	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:53

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:							2 587,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 12/04/2023								
M	7348	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	12/04/2023	186341/114146	0,00	2 400,00
A soma do dia 12/04/2023 é:							0,00	2 400,00
Saldo em 12/04/2023 é:							0,00	2 400,00
Data: 20/04/2023								
M	6313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/04/2023	RPM 04/2023	110,32	0,00
A soma do dia 20/04/2023 é:							110,32	0,00
Saldo em 20/04/2023 é:							0,00	2 289,68
Data: 30/04/2023								
M	7181	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/04/2023	04/2023	0,00	110,32
M	7184	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2023	04/2023	2 400,00	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é: 2 289,68								
A soma do dia 30/04/2023 é:							2 400,00	110,32
Saldo em 30/04/2023 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							2 587,11	0,00
Data: 30/04/2023								
M	7143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2023	04/2023	8,44	0,00
M	7182	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2023	04/2023	110,32	0,00
M	7183	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	30/04/2023	04/2023	0,00	2 400,00
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é: (2 281,24)								
A soma do dia 30/04/2023 é:							118,76	2 400,00
Saldo em 30/04/2023 é:							305,87	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							305,87	0,00
Saldo total:							305,87	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:54

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:	24 146,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/04/2023									
M	6542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	11/04/2023	437	0,00	4 303,48	
							A soma do dia 11/04/2023 é:	0,00	4 303,48
							Saldo em 11/04/2023 é:	0,00	4 303,48
Data: 19/04/2023									
M	6814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	19/04/2023	INSS03	0,00	5 884,45	
							A soma do dia 19/04/2023 é:	0,00	5 884,45
							Saldo em 19/04/2023 é:	0,00	10 187,93
Data: 28/04/2023									
M	7407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/04/2023	04/2023	13 538,07	0,00	
							A soma do dia 28/04/2023 é:	13 538,07	0,00
							Saldo em 28/04/2023 é:	3 350,14	0,00
Data: 30/04/2023									
M	7330	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	30/04/2023	04/2023	0,00	13 538,07	
M	7333	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2023	04/2023	10 187,93	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é: (3 350,14)									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	10 187,93	13 538,07
							Saldo em 30/04/2023 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	24 146,09	0,00
Data: 30/04/2023									
M	7306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2023	04/2023	141,31	0,00	
M	7331	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2023	04/2023	13 538,07	0,00	
M	7332	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	30/04/2023	04/2023	0,00	10 187,93	
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é: 3 491,45									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	13 679,38	10 187,93
							Saldo em 30/04/2023 é:	27 637,54	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	27 637,54	0,00
							Saldo total:	27 637,54	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:55

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:	60 330,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 19/04/2023									
M	6813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	19/04/2023	INSS03	0,00	27 730,07	
M	6816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	19/04/2023	INSS03	0,00	1 538,27	
A soma do documento de data: 19/04/2023 e número: INSS03 é: (29 268,34)									
							A soma do dia 19/04/2023 é:	0,00	29 268,34
							Saldo em 19/04/2023 é:	0,00	29 268,34
Data: 28/04/2023									
M	7357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/04/2023	04/2023	180 000,00	0,00	
M	7358	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/04/2023	197564/135356	0,00	39 682,70	
M	7247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/04/2023	FOLHA04	0,00	105 805,99	
M	7248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/04/2023	FOLHA04	0,00	4 353,46	
M	7249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/04/2023	FOLHA04	0,00	7 031,56	
M	7255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/04/2023	FOLHA04	0,00	6 353,68	
M	7356	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	28/04/2023	FOLHA04	0,00	3 020,70	
A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: FOLHA04 é: (126 565,39)									
							A soma do dia 28/04/2023 é:	180 000,00	166 248,09
							Saldo em 28/04/2023 é:	0,00	15 516,43
Data: 30/04/2023									
M	7189	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	30/04/2023	04/2023	0,00	13 751,91	
M	7192	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2023	04/2023	29 268,34	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é: 15 516,43									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	29 268,34	13 751,91
							Saldo em 30/04/2023 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:	60 330,26	0,00	
Data: 30/04/2023									
M	7147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2023	04/2023	370,03	0,00	
M	7190	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2023	04/2023	13 751,91	0,00	
M	7191	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	30/04/2023	04/2023	0,00	29 268,34	
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é: (15 146,40)									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	14 121,94	29 268,34
							Saldo em 30/04/2023 é:	45 183,86	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	45 183,86	0,00
							Saldo total:	45 183,86	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:56

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 202355		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20235-5		BCO DO BRASIL SIMPLS NACIONAL		Saldo anterior:	78 576,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/04/2023									
M	7429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	DAF01	1,06	0,00	
M	7430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	DAF01	0,44	0,00	
M	7431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	DAF01	0,26	0,00	
M	7432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	DAF01	7,90	0,00	
M	7433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	DAF01	3,29	0,00	
M	7434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	DAF01	1,98	0,00	
A soma do documento de data: 03/04/2023 e número: DAF01 é: 14,93									
							A soma do dia 03/04/2023 é:	14,93	0,00
							Saldo em 03/04/2023 é:	14,93	0,00
Data: 04/04/2023									
M	7435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	DAF02	3,86	0,00	
M	7436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	DAF02	1,61	0,00	
M	7437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	DAF02	0,97	0,00	
A soma do documento de data: 04/04/2023 e número: DAF02 é: 6,44									
M	7438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	DAF03	7,59	0,00	
M	7439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	DAF03	3,16	0,00	
M	7440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	DAF03	1,90	0,00	
M	7441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	DAF03	1,32	0,00	
M	7442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	DAF03	0,55	0,00	
M	7443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	DAF03	0,33	0,00	
A soma do documento de data: 04/04/2023 e número: DAF03 é: 14,85									
							A soma do dia 04/04/2023 é:	21,29	0,00
							Saldo em 04/04/2023 é:	36,22	0,00
Data: 05/04/2023									
M	7486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	DAf04	3,00	0,00	
M	7487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	DAf04	1,25	0,00	
M	7488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	DAf04	0,75	0,00	
M	7489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	DAf04	0,17	0,00	
M	7490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	DAf04	0,07	0,00	
M	7491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	DAf04	0,04	0,00	
A soma do documento de data: 05/04/2023 e número: DAf04 é: 5,28									
							A soma do dia 05/04/2023 é:	5,28	0,00
							Saldo em 05/04/2023 é:	41,50	0,00
Data: 10/04/2023									
M	7492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	DAF05	3,00	0,00	
M	7493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	DAF05	1,25	0,00	
M	7494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	DAF05	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2023 e número: DAF05 é: 5,00									
							A soma do dia 10/04/2023 é:	5,00	0,00
							Saldo em 10/04/2023 é:	46,50	0,00
Data: 12/04/2023									
M	7510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	DAF06	5,54	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	DAF06	2,31	0,00
M	7512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	DAF06	1,38	0,00
M	7513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	DAF06	1,37	0,00
M	7514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	DAF06	0,57	0,00
M	7515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	DAF06	0,34	0,00

A soma do documento de data: 12/04/2023 e número: DAF06 é: 11,51

M	7523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	DAF07	3,00	0,00
M	7524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	DAF07	1,25	0,00
M	7525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	DAF07	0,75	0,00
M	7526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	DAF07	0,24	0,00
M	7527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	DAF07	0,10	0,00
M	7528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	DAF07	0,06	0,00

A soma do documento de data: 12/04/2023 e número: DAF07 é: 5,40

A soma do dia 12/04/2023 é: 16,91 0,00

Saldo em 12/04/2023 é: 63,41 0,00

Data: 13/04/2023

M	7531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2023	DAF08	3,00	0,00
M	7532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2023	DAF08	1,25	0,00
M	7533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2023	DAF08	0,75	0,00
M	7534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2023	DAF08	0,25	0,00
M	7535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2023	DAF08	0,10	0,00
M	7536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2023	DAF08	0,06	0,00

A soma do documento de data: 13/04/2023 e número: DAF08 é: 5,41

A soma do dia 13/04/2023 é: 5,41 0,00

Saldo em 13/04/2023 é: 68,82 0,00

Data: 14/04/2023

M	7543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	DAF09	12,00	0,00
M	7544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	DAF09	5,00	0,00
M	7545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	DAF09	3,00	0,00
M	7546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	DAF09	3,10	0,00
M	7547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	DAF09	1,29	0,00
M	7548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	DAF09	0,78	0,00

A soma do documento de data: 14/04/2023 e número: DAF09 é: 25,17

A soma do dia 14/04/2023 é: 25,17 0,00

Saldo em 14/04/2023 é: 93,99 0,00

Data: 17/04/2023

M	7550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	DAF10	3,00	0,00
M	7551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	DAF10	1,25	0,00
M	7552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	DAF10	0,75	0,00

A soma do documento de data: 17/04/2023 e número: DAF10 é: 5,00

M	7553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	DAF31	3,00	0,00
M	7554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	DAF31	1,25	0,00
M	7555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	DAF31	0,75	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 17/04/2023 e número: DAF31 é: 5,00									
							A soma do dia 17/04/2023 é:	10,00	0,00
							Saldo em 17/04/2023 é:	103,99	0,00
Data: 18/04/2023									
M	7558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	DAF11	606,00	0,00	
M	7559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	DAF11	252,50	0,00	
M	7560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	DAF11	151,50	0,00	
A soma do documento de data: 18/04/2023 e número: DAF11 é: 1 010,00									
							A soma do dia 18/04/2023 é:	1 010,00	0,00
							Saldo em 18/04/2023 é:	1 113,99	0,00
Data: 19/04/2023									
M	7567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	DAF12	3,00	0,00	
M	7568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	DAF12	1,25	0,00	
M	7569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	DAF12	0,75	0,00	
M	7570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	DAF12	0,30	0,00	
M	7571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	DAF12	0,13	0,00	
M	7572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	DAF12	0,08	0,00	
A soma do documento de data: 19/04/2023 e número: DAF12 é: 5,51									
							A soma do dia 19/04/2023 é:	5,51	0,00
							Saldo em 19/04/2023 é:	1 119,50	0,00
Data: 20/04/2023									
M	7573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	DAF13	9,00	0,00	
M	7574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	DAF13	3,75	0,00	
M	7575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	DAF13	2,25	0,00	
M	7582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	DAF13	0,34	0,00	
M	7583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	DAF13	0,14	0,00	
M	7584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	DAF13	0,08	0,00	
A soma do documento de data: 20/04/2023 e número: DAF13 é: 15,56									
M	7585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	DAF14	10,26	0,00	
M	7586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	DAF14	4,27	0,00	
M	7587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	DAF14	2,56	0,00	
A soma do documento de data: 20/04/2023 e número: DAF14 é: 17,09									
M	7588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	DAF15	18,32	0,00	
M	7589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	DAF15	7,63	0,00	
M	7590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	DAF15	4,58	0,00	
M	7591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	DAF15	1,46	0,00	
M	7592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	DAF15	0,61	0,00	
M	7593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	DAF15	0,37	0,00	
A soma do documento de data: 20/04/2023 e número: DAF15 é: 32,97									
M	7594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	DAF16	11,89	0,00	
M	7595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	DAF16	4,95	0,00	
M	7596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	DAF16	2,97	0,00	
M	7597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	DAF16	4,00	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	DAF16	1,67	0,00
M	7599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	DAF16	1,00	0,00

A soma do documento de data: 20/04/2023 e número: DAF16 é: 26,48

A soma do dia 20/04/2023 é: 92,10 0,00
Saldo em 20/04/2023 é: 1 211,60 0,00

Data: 24/04/2023

M	7606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	DAF17	826,97	0,00
M	7607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	DAF17	344,57	0,00
M	7608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	DAF17	206,74	0,00
M	7609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	DAF17	0,62	0,00
M	7610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	DAF17	0,26	0,00
M	7611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	DAF17	0,15	0,00

A soma do documento de data: 24/04/2023 e número: DAF17 é: 1 379,31

M	7612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	DAF18	5,65	0,00
M	7613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	DAF18	2,36	0,00
M	7614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	DAF18	1,41	0,00

A soma do documento de data: 24/04/2023 e número: DAF18 é: 9,42

M	7615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	DAF19	6,00	0,00
M	7616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	DAF19	2,50	0,00
M	7617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	DAF19	1,50	0,00

A soma do documento de data: 24/04/2023 e número: DAF19 é: 10,00

A soma do dia 24/04/2023 é: 1 398,73 0,00
Saldo em 24/04/2023 é: 2 610,33 0,00

Data: 25/04/2023

M	7618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	DAF20	523,55	0,00
M	7619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	DAF20	218,15	0,00
M	7620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	DAF20	130,89	0,00

A soma do documento de data: 25/04/2023 e número: DAF20 é: 872,59

M	7621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	DAF21	3,00	0,00
M	7622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	DAF21	1,25	0,00
M	7623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	DAF21	0,75	0,00

A soma do documento de data: 25/04/2023 e número: DAF21 é: 5,00

M	7624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	DAF22	6,82	0,00
M	7625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	DAF22	2,84	0,00
M	7626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	DAF22	1,70	0,00

A soma do documento de data: 25/04/2023 e número: DAF22 é: 11,36

M	7627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	DAF23	15,61	0,00
M	7628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	DAF23	6,50	0,00
M	7629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	DAF23	3,90	0,00
M	7633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	DAF23	1,39	0,00
M	7634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	DAF23	0,58	0,00
M	7635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	DAF23	0,35	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 25/04/2023 e número: DAF23 é: 28,33									
M	7636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	DAF24	3,00	0,00	
M	7637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	DAF24	1,25	0,00	
M	7638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	DAF24	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 25/04/2023 e número: DAF24 é: 5,00									
							A soma do dia 25/04/2023 é:	922,28	0,00
							Saldo em 25/04/2023 é:	3 532,61	0,00
Data: 26/04/2023									
M	7645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	DAF25	3,00	0,00	
M	7646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	DAF25	1,25	0,00	
M	7647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	DAF25	0,75	0,00	
M	7648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	DAF25	0,01	0,00	
M	7649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	DAF25	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 26/04/2023 e número: DAF25 é: 5,02									
M	7650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	DAF26	3,00	0,00	
M	7651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	DAF26	1,25	0,00	
M	7652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	DAF26	0,75	0,00	
M	7653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	DAF26	0,01	0,00	
M	7654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	DAF26	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 26/04/2023 e número: DAF26 é: 5,02									
							A soma do dia 26/04/2023 é:	10,04	0,00
							Saldo em 26/04/2023 é:	3 542,65	0,00
Data: 27/04/2023									
M	7671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	DAF27	48,98	0,00	
M	7672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	DAF27	20,41	0,00	
M	7673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	DAF27	12,25	0,00	
M	7674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	DAF27	12,41	0,00	
M	7675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	DAF27	5,17	0,00	
M	7676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	DAF27	3,10	0,00	
A soma do documento de data: 27/04/2023 e número: DAF27 é: 102,32									
M	7677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	DAF28	13,98	0,00	
M	7678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	DAF28	5,82	0,00	
M	7679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	DAF28	3,49	0,00	
M	7680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	DAF28	0,09	0,00	
M	7681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	DAF28	0,04	0,00	
M	7682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	DAF28	0,02	0,00	
A soma do documento de data: 27/04/2023 e número: DAF28 é: 23,44									
M	7657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	DAF29	3,00	0,00	
M	7658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	DAF29	1,25	0,00	
M	7659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	DAF29	0,75	0,00	
M	7660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	DAF29	0,02	0,00	
M	7661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	DAF29	0,01	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 27/04/2023 e número: DAF29 é: 5,03									
							A soma do dia 27/04/2023 é:	130,79	0,00
							Saldo em 27/04/2023 é:	3 673,44	0,00
Data: 30/04/2023									
M	7195	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2023	04/2023	0,00	3 673,44	
							A soma do dia 30/04/2023 é:	0,00	3 673,44
							Saldo em 30/04/2023 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:	78 576,92	0,00
Data: 30/04/2023									
M	7149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2023	04/2023	581,65	0,00	
M	7196	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2023	04/2023	3 673,44	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é: 4 255,09									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	4 255,09	0,00
							Saldo em 30/04/2023 é:	82 832,01	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	82 832,01	0,00
							Saldo total:	82 832,01	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:62

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:	25,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	25,06	0,00
Data: 30/04/2023								
M	7151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	30/04/2023	04/2023	0,18	0,00
A soma do dia 30/04/2023 é:							0,18	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							25,24	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							25,24	0,00
Saldo total:							25,24	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:63

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:				3 316,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA			Saldo anterior:				0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:				3 316,10	0,00
Data: 30/04/2023								
M	7152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/04/2023	04/2023	24,25	0,00
A soma do dia 30/04/2023 é:							24,25	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							3 340,35	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3 340,35	0,00
Saldo total:							3 340,35	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:64

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:	3 125,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	582,41	0,00
Data: 30/04/2023								
M	7291	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	30/04/2023	04/2023	0,00	582,41
M	7730	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/04/2023	RATEIO	253,15	0,00
A soma do dia 30/04/2023 é:							253,15	582,41
Saldo em 30/04/2023 é:							253,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2 543,05	0,00
Data: 30/04/2023								
M	7199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/04/2023	04/2023	19,54	0,00
M	7292	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/04/2023	04/2023	582,41	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é: 601,95								
A soma do dia 30/04/2023 é:							601,95	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							3 145,00	0,00
Saldo de movimento:							253,15	0,00
Saldo de aplicação:							3 145,00	0,00
Saldo total:							3 398,15	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 270245	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27024-5	C/C B.B. PROGR MANUT FARM BAS SAUDE IOF	Saldo anterior:	11 902,85	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA	Saldo anterior:	0,00	0,00					
Data: 28/04/2023								
M	7024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/04/2023	OI S.A	0,00	129,87
A soma do dia 28/04/2023 é:							0,00	129,87
Saldo em 28/04/2023 é:							0,00	129,87
Data: 30/04/2023								
M	7294	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2023	04/2023	129,87	0,00
A soma do dia 30/04/2023 é:							129,87	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:	11 902,85	0,00					
Data: 30/04/2023								
M	7200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/04/2023	04/2023	87,04	0,00
M	7293	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	30/04/2023	04/2023	0,00	129,87
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é: (42,83)								
A soma do dia 30/04/2023 é:							87,04	129,87
Saldo em 30/04/2023 é:							11 860,02	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							11 860,02	0,00
Saldo total:							11 860,02	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:66

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:	67 262,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	67 262,67	0,00
Data: 30/04/2023								
M	7201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	30/04/2023	04/2023	491,88	0,00
A soma do dia 30/04/2023 é:							491,88	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							67 754,55	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							67 754,55	0,00
Saldo total:							67 754,55	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:67

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:	500,82	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:	500,82	0,00
Data: 30/04/2023								
M	7202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	30/04/2023	04/2023	3,66	0,00
A soma do dia 30/04/2023 é:							3,66	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							504,48	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							504,48	0,00
Saldo total:							504,48	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:68

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:	47 008,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	11,50	0,00
Data: 30/04/2023								
M	7295	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	30/04/2023	04/2023	0,00	11,50
A soma do dia 30/04/2023 é:							0,00	11,50
Saldo em 30/04/2023 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:	46 996,83	0,00
Data: 30/04/2023								
M	7204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2023	04/2023	343,76	0,00
M	7296	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2023	04/2023	11,50	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é: 355,26								
A soma do dia 30/04/2023 é:							355,26	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							47 352,09	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							47 352,09	0,00
Saldo total:							47 352,09	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:69

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:	11,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	11,22	0,00
Data: 30/04/2023								
M	7203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2023	04/2023	0,08	0,00
A soma do dia 30/04/2023 é:							0,08	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							11,30	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							11,30	0,00
Saldo total:							11,30	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:70

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:	10 354,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/04/2023								
M	6694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	13/04/2023	041301	0,00	1 600,00
A soma do dia 13/04/2023 é:							0,00	1 600,00
Saldo em 13/04/2023 é:							0,00	1 600,00
Data: 30/04/2023								
M	7125	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00498	30/04/2023	04/2023	0,00	10,00
M	7128	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/04/2023	04/2023	1 610,00	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é: 1 600,00								
A soma do dia 30/04/2023 é:							1 610,00	10,00
Saldo em 30/04/2023 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:	10 354,19	0,00
Data: 30/04/2023								
M	7075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2023	04/2023	69,20	0,00
M	7126	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/04/2023	04/2023	10,00	0,00
M	7127	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00498	30/04/2023	04/2023	0,00	1 610,00
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é: (1 530,80)								
A soma do dia 30/04/2023 é:							79,20	1 610,00
Saldo em 30/04/2023 é:							8 823,39	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8 823,39	0,00
Saldo total:							8 823,39	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:71

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:	0,70	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 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	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: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:72

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:	376,21	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:	376,21	0,00
Data: 30/04/2023								
M	7205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	30/04/2023	04/2023	2,75	0,00
A soma do dia 30/04/2023 é:							2,75	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							378,96	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							378,96	0,00
Saldo total:							378,96	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:73

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:	34 886,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 25/04/2023									
M	6929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	25/04/2023	42501	0,00	407,80	
							A soma do dia 25/04/2023 é:	0,00	407,80
							Saldo em 25/04/2023 é:	0,00	407,80
Data: 27/04/2023									
M	7465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	27/04/2023	04/2023	5 469,20	0,00	
M	7466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	27/04/2023	04/2023	7 386,66	0,00	
A soma do documento de data: 27/04/2023 e número: 04/2023 é:							12 855,86	0,00	
							Saldo em 27/04/2023 é:	12 448,06	0,00
Data: 28/04/2023									
M	7026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/04/2023	OI S.A	0,00	167,89	
A soma do dia 28/04/2023 é:							0,00	167,89	
							Saldo em 28/04/2023 é:	12 280,17	0,00
Data: 30/04/2023									
M	7107	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	30/04/2023	04/2023	0,00	12 855,86	
M	7110	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/04/2023	04/2023	575,69	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é:							(12 280,17)	575,69	12 855,86
							Saldo em 30/04/2023 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:	34 886,96	0,00
Data: 30/04/2023									
M	7059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/04/2023	04/2023	259,82	0,00	
M	7108	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/04/2023	04/2023	12 855,86	0,00	
M	7109	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	30/04/2023	04/2023	0,00	575,69	
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é:							13 115,68	575,69	
							Saldo em 30/04/2023 é:	47 426,95	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	47 426,95	0,00
							Saldo total:	47 426,95	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:74

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:	45 619,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	45 619,25	0,00
Data: 30/04/2023								
M	7206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	30/04/2023	04/2023	333,61	0,00
A soma do dia 30/04/2023 é:							333,61	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							45 952,86	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							45 952,86	0,00
Saldo total:							45 952,86	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:75

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	50 224,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/04/2023								
M	6517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	05/04/2023	40501	0,00	1 579,19
M	6518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	05/04/2023	40502	0,00	236,00
M	6519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	05/04/2023	40503	0,00	56,75
A soma do dia 05/04/2023 é:							0,00	1 871,94
Saldo em 05/04/2023 é:							0,00	1 871,94
Data: 11/04/2023								
M	6641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	11/04/2023	173355	0,00	718,99
M	6640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	11/04/2023	41101	0,00	987,90
A soma do dia 11/04/2023 é:							0,00	1 706,89
Saldo em 11/04/2023 é:							0,00	3 578,83
Data: 13/04/2023								
M	6758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	13/04/2023	41301	0,00	80,00
A soma do dia 13/04/2023 é:							0,00	80,00
Saldo em 13/04/2023 é:							0,00	3 658,83
Data: 18/04/2023								
M	6765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	18/04/2023	40504	0,00	684,00
M	6766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	18/04/2023	40504	0,00	188,56
A soma do documento de data: 18/04/2023 e número: 40504 é: (872,56)								
A soma do dia 18/04/2023 é:							0,00	872,56
Saldo em 18/04/2023 é:							0,00	4 531,39
Data: 20/04/2023								
M	6873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	20/04/2023	42001	0,00	80,00
A soma do dia 20/04/2023 é:							0,00	80,00
Saldo em 20/04/2023 é:							0,00	4 611,39
Data: 25/04/2023								
M	6925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	25/04/2023	15796	0,00	775,45
M	6926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	25/04/2023	15796	0,00	79,90
A soma do documento de data: 25/04/2023 e número: 15796 é: (855,35)								
M	6927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	25/04/2023	17335	0,00	97,00
M	6928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	25/04/2023	17335	0,00	32,50
A soma do documento de data: 25/04/2023 e número: 17335 é: (129,50)								
A soma do dia 25/04/2023 é:							0,00	984,85
Saldo em 25/04/2023 é:							0,00	5 596,24
Data: 27/04/2023								
M	6988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	27/04/2023	42701	0,00	140,20
M	6989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	27/04/2023	42701	0,00	331,20
A soma do documento de data: 27/04/2023 e número: 42701 é: (471,40)								
M	6990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	27/04/2023	739	0,00	143,40
A soma do dia 27/04/2023 é:							0,00	614,80
Saldo em 27/04/2023 é:							0,00	6 211,04
Data: 30/04/2023								
M	7326	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	30/04/2023	04/2023	6 210,54	0,00
A soma do dia 30/04/2023 é:							6 210,54	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							0,00	0,50
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	50 224,39	0,00
Data: 30/04/2023								
M	7303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	30/04/2023	04/2023	343,16	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7325	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	30/04/2023	04/2023	0,00	6 210,54

A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é: (5 867,38)

A soma do dia 30/04/2023 é: 343,16 6 210,54

Saldo em 30/04/2023 é: 44 357,01 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,50

Saldo de aplicação: 44 357,01 0,00

Saldo total: 44 356,51 0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:77

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:	41 401,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	41 401,04	0,00
Data: 30/04/2023								
M	7207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2023	04/2023	302,75	0,00
A soma do dia 30/04/2023 é:							302,75	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							41 703,79	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							41 703,79	0,00
Saldo total:							41 703,79	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 348104	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34810-4	REFORMA APSUS				Saldo anterior:	2 015,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2 015,54	0,00
Data: 30/04/2023								
M	7208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2023	04/2023	14,73	0,00
A soma do dia 30/04/2023 é:							14,73	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							2 030,27	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2 030,27	0,00
Saldo total:							2 030,27	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:79

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:	3 188,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3 188,17	0,00
Data: 30/04/2023								
M	7209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2023	04/2023	23,32	0,00
A soma do dia 30/04/2023 é:							23,32	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							3 211,49	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3 211,49	0,00
Saldo total:							3 211,49	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354627	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35462-7		PM ARAPUÃ ESPORTE IPCE			Saldo anterior:	381,11	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:	381,11	0,00
Data: 30/04/2023								
M	7210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	30/04/2023	04/2023	2,79	0,00
A soma do dia 30/04/2023 é:							2,79	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							383,90	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							383,90	0,00
Saldo total:							383,90	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:81

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:	313,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	313,34	0,00
Data: 30/04/2023								
M	7299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2023	04/2023	2,29	0,00
A soma do dia 30/04/2023 é:							2,29	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							315,63	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							315,63	0,00
Saldo total:							315,63	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:82

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:	8 336,41	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:	8 336,41	0,00
Data: 30/04/2023								
M	7297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	30/04/2023	04/2023	60,96	0,00
A soma do dia 30/04/2023 é:							60,96	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							8 397,37	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8 397,37	0,00
Saldo total:							8 397,37	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:83

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:	487 349,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10 590,01	0,00	
Data: 05/04/2023									
M	7484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	05042023	297,00	0,00	
M	7485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	05042023	3,00	0,00	
A soma do documento de data: 05/04/2023 e número: 05042023 é: 300,00									
							A soma do dia 05/04/2023 é:	300,00	0,00
							Saldo em 05/04/2023 é:	10 890,01	0,00
Data: 11/04/2023									
M	7501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	11042023	14 400,00	0,00	
M	7502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	11042023	6 000,00	0,00	
M	7503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	11042023	3 600,00	0,00	
M	7504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	11042023	157,80	0,00	
M	7508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	11042023	131,50	0,00	
M	7509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	11042023	62,85	0,00	
A soma do documento de data: 11/04/2023 e número: 11042023 é: 24 352,15									
							A soma do dia 11/04/2023 é:	24 352,15	0,00
							Saldo em 11/04/2023 é:	35 242,16	0,00
Data: 12/04/2023									
M	7516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	12042023	37,54	0,00	
M	7517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	12042023	43,94	0,00	
M	7518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	12042023	18,31	0,00	
M	7519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	12042023	10,99	0,00	
M	7520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	12042023	10,06	0,00	
M	7521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	12042023	4,19	0,00	
M	7522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	12042023	2,52	0,00	
M	7529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	12042023	22,35	0,00	
M	7530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	12042023	5,10	0,00	
A soma do documento de data: 12/04/2023 e número: 12042023 é: 155,00									
							A soma do dia 12/04/2023 é:	155,00	0,00
							Saldo em 12/04/2023 é:	35 397,16	0,00
Data: 14/04/2023									
M	7537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	14042023	211,71	0,00	
M	7538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	14042023	88,21	0,00	
M	7539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	14042023	52,93	0,00	
M	7540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	14042023	2,14	0,00	
M	7541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	14042023	0,89	0,00	
M	7542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	14042023	0,53	0,00	
A soma do documento de data: 14/04/2023 e número: 14042023 é: 356,41									
							A soma do dia 14/04/2023 é:	356,41	0,00
							Saldo em 14/04/2023 é:	35 753,57	0,00
Data: 17/04/2023									
M	7549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	18042023	18,77	0,00	
M	7557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	18042023	50,00	0,00	
A soma do documento de data: 17/04/2023 e número: 18042023 é: 68,77									



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 17/04/2023 é:							68,77	0,00
Saldo em 17/04/2023 é:							35 822,34	0,00
Data: 18/04/2023								
M	7561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	17042023	83,53	0,00
M	7562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	17042023	34,81	0,00
M	7563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	17042023	20,88	0,00
M	7564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	17042023	46,73	0,00
M	7565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	17042023	19,48	0,00
M	7566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	17042023	11,69	0,00
A soma do documento de data: 18/04/2023 e número: 17042023 é: 217,12								
A soma do dia 18/04/2023 é:							217,12	0,00
Saldo em 18/04/2023 é:							36 039,46	0,00
Data: 20/04/2023								
M	7600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	20042023	22,44	0,00
M	7601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	20042023	18,77	0,00
A soma do documento de data: 20/04/2023 e número: 20042023 é: 41,21								
A soma do dia 20/04/2023 é:							41,21	0,00
Saldo em 20/04/2023 é:							36 080,67	0,00
Data: 24/04/2023								
M	7602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	24042023	702,34	0,00
M	7603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	24042023	292,64	0,00
M	7604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	24042023	175,59	0,00
A soma do documento de data: 24/04/2023 e número: 24042023 é: 1 170,57								
A soma do dia 24/04/2023 é:							1 170,57	0,00
Saldo em 24/04/2023 é:							37 251,24	0,00
Data: 26/04/2023								
M	7639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	26042023	31,11	0,00
M	7640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	26042023	12,97	0,00
M	7641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	26042023	7,78	0,00
M	7642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	26042023	11,05	0,00
M	7643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	26042023	4,61	0,00
M	7644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	26042023	2,76	0,00
M	7655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	26042023	18,77	0,00
A soma do documento de data: 26/04/2023 e número: 26042023 é: 89,05								
A soma do dia 26/04/2023 é:							89,05	0,00
Saldo em 26/04/2023 é:							37 340,29	0,00
Data: 27/04/2023								
M	7656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	27042023	19,11	0,00
M	7665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	27042023	384,75	0,00
M	7666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	27042023	160,31	0,00
M	7667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	27042023	96,19	0,00
A soma do documento de data: 27/04/2023 e número: 27042023 é: 660,36								
A soma do dia 27/04/2023 é:							660,36	0,00
Saldo em 27/04/2023 é:							38 000,65	0,00
Data: 28/04/2023								
M	7683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	28042023	92,90	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	28042023	38,71	0,00	
M	7685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	28042023	23,22	0,00	
M	7686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	28042023	21,26	0,00	
M	7687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	28042023	8,86	0,00	
M	7688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	28042023	5,31	0,00	
M	7692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	28042023	22,35	0,00	
M	7693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	28042023	5,10	0,00	
A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: 28042023 é:							217,71	0,00	
M	7450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	TARIFA/38291-4	0,00	47,79	
A soma do dia 28/04/2023 é:							217,71	47,79	
Saldo em 28/04/2023 é:							38 170,57	0,00	
Data: 30/04/2023									
M	7111	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2023	04/2023	0,00	27 580,56	
A soma do dia 30/04/2023 é:							0,00	27 580,56	
Saldo em 30/04/2023 é:							10 590,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	476 759,74	0,00
Data: 30/04/2023									
M	7060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2023	04/2023	3 611,90	0,00	
M	7112	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2023	04/2023	27 580,56	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é:							31 192,46	0,00	
A soma do dia 30/04/2023 é:							31 192,46	0,00	
Saldo em 30/04/2023 é:							507 952,20	0,00	
Saldo de movimento:							10 590,01	0,00	
Saldo de aplicação:							507 952,20	0,00	
Saldo total:							518 542,21	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:86

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:	6,21	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:	6,21	0,00
Data: 30/04/2023								
M	7290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	30/04/2023	04/2023	0,05	0,00
A soma do dia 30/04/2023 é:							0,05	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							6,26	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6,26	0,00
Saldo total:							6,26	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:87

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:	7 060,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 27/04/2023								
M	7410	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	27/04/2023	04/2023	0,00	6 557,95
A soma do dia 27/04/2023 é:							0,00	6 557,95
Saldo em 27/04/2023 é:							0,00	6 557,95
Data: 30/04/2023								
M	7321	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01016	30/04/2023	04/2023	6 557,95	0,00
A soma do dia 30/04/2023 é:							6 557,95	0,00
Saldo em 30/04/2023 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:	7 060,70	0,00
Data: 30/04/2023								
M	7300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	30/04/2023	04/2023	48,98	0,00
M	7320	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01016	30/04/2023	04/2023	0,00	6 557,95
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é: (6 508,97)								
A soma do dia 30/04/2023 é:							48,98	6 557,95
Saldo em 30/04/2023 é:							551,73	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							551,73	0,00
Saldo total:							551,73	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:88

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:	887,75	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:	887,75	0,00			
Data: 30/04/2023								
M	7301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00827	30/04/2023	04/2023	6,50	0,00
A soma do dia 30/04/2023 é:							6,50	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							894,25	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							894,25	0,00
Saldo total:							894,25	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:89

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:	4 848,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/04/2023									
M	6526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	10/04/2023	OI S.A	0,00	167,89	
							A soma do dia 10/04/2023 é:	0,00	167,89
							Saldo em 10/04/2023 é:	0,00	167,89
Data: 12/04/2023									
M	6679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	12/04/2023	COMBUSTIVEL	0,00	212,00	
							A soma do dia 12/04/2023 é:	0,00	212,00
							Saldo em 12/04/2023 é:	0,00	379,89
Data: 13/04/2023									
M	6759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	13/04/2023	41301	0,00	135,00	
							A soma do dia 13/04/2023 é:	0,00	135,00
							Saldo em 13/04/2023 é:	0,00	514,89
Data: 20/04/2023									
M	6871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	20/04/2023	42001	0,00	135,00	
M	6872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	20/04/2023	42001	0,00	135,00	
A soma do documento de data: 20/04/2023 e número: 42001 é: (270,00)									
							A soma do dia 20/04/2023 é:	0,00	270,00
							Saldo em 20/04/2023 é:	0,00	784,89
Data: 24/04/2023									
M	6880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	24/04/2023	COPEL	0,00	1 273,27	
							A soma do dia 24/04/2023 é:	0,00	1 273,27
							Saldo em 24/04/2023 é:	0,00	2 058,16
Data: 30/04/2023									
M	7113	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	30/04/2023	04/2023	0,00	23,00	
M	7116	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/04/2023	04/2023	2 081,16	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é: 2 058,16									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	2 081,16	23,00
							Saldo em 30/04/2023 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:	4 848,57	0,00	
Data: 30/04/2023									
M	7065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/04/2023	04/2023	30,40	0,00	
M	7114	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/04/2023	04/2023	23,00	0,00	
M	7115	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	30/04/2023	04/2023	0,00	2 081,16	
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é: (2 027,76)									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	53,40	2 081,16
							Saldo em 30/04/2023 é:	2 820,81	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	2 820,81	0,00
							Saldo total:	2 820,81	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:90

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



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 435007 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 43500-7 INC PRIM INFANCIA							Saldo anterior:	76 994,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/04/2023									
M	6636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	11/04/2023	25076	0,00	2 914,50	
M	6638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	11/04/2023	41101	0,00	1 041,30	
M	6639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	11/04/2023	41101	0,00	360,00	
A soma do documento de data: 11/04/2023 e número: 41101 é: (1 401,30)									
M	6637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	11/04/2023	61489	0,00	3 947,60	
							A soma do dia 11/04/2023 é:	0,00	8 263,40
							Saldo em 11/04/2023 é:	0,00	8 263,40
Data: 30/04/2023									
M	7130	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00837	30/04/2023	04/2023	8 274,90	0,00	
							A soma do dia 30/04/2023 é:	8 274,90	0,00
							Saldo em 30/04/2023 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:	76 994,13	0,00
Data: 30/04/2023									
M	7077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00837	30/04/2023	04/2023	522,75	0,00	
M	7129	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00837	30/04/2023	04/2023	0,00	8 274,90	
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é: (7 752,15)									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	522,75	8 274,90
							Saldo em 30/04/2023 é:	69 241,98	0,00
							Saldo de movimento:	11,50	0,00
							Saldo de aplicação:	69 241,98	0,00
							Saldo total:	69 253,48	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:92

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:	12 000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/04/2023								
E	33	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00942	31/03/2023	03/2023	0,00	12 000,00
M	772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00937	30/04/2023	03/2023	12 000,00	0,00
A soma do dia 30/04/2023 é:							12 000,00	12 000,00
Saldo em 30/04/2023 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:	12 000,00	0,00
Data: 30/04/2023								
M	773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00937	30/04/2023	04/2023	87,75	0,00
A soma do dia 30/04/2023 é:							87,75	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							12 087,75	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							12 087,75	0,00
Saldo total:							12 087,75	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:93

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:	184 361,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	17 491,05	0,00
Data: 05/04/2023								
M	6360	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	175269/611123	10 000,00	0,00
A soma do dia 05/04/2023 é:							10 000,00	0,00
Saldo em 05/04/2023 é:							27 491,05	0,00
Data: 10/04/2023								
M	6520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2023	41001	0,00	63 333,33
M	6275	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2023	611123/24306	0,00	91 376,56
M	6531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2023	CNM/03	0,00	797,00
M	6271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	FPM 04/2023	365 506,28	0,00
M	6272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	FPM 04/2023	152 294,28	0,00
M	6273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	FPM 04/2023	91 376,57	0,00
M	6274	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/04/2023	FPM 04/2023	0,00	121 835,42
A soma do documento de data: 10/04/2023 e número: FPM 04/2023 é: 487 341,71								
M	6534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2023	PASEP04	0,00	6 091,77
A soma do dia 10/04/2023 é:							609 177,13	283 434,08
Saldo em 10/04/2023 é:							353 234,10	0,00
Data: 13/04/2023								
M	7694	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/04/2023	611123/175528	0,00	50 000,00
A soma do dia 13/04/2023 é:							0,00	50 000,00
Saldo em 13/04/2023 é:							303 234,10	0,00
Data: 18/04/2023								
M	6773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/04/2023	75864	0,00	168 092,77
A soma do dia 18/04/2023 é:							0,00	168 092,77
Saldo em 18/04/2023 é:							135 141,33	0,00
Data: 19/04/2023								
M	6795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	INSS03	0,00	11,65
M	6796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	INSS03	0,00	2 367,11
M	6797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	INSS03	0,00	1 242,54
M	6798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	INSS03	0,00	707,42
M	6799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	INSS03	0,00	1 110,28
M	6800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	INSS03	0,00	1 637,35
M	6801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	INSS03	0,00	5 896,03
M	6802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	INSS03	0,00	749,81
M	6803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	INSS03	0,00	782,13
M	6804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	INSS03	0,00	2 195,98
M	6805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	INSS03	0,00	643,11
M	6806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	INSS03	0,00	707,43
M	6807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	INSS03	0,00	726,61
M	6808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	INSS03	0,00	2 675,89
M	6809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	INSS03	0,00	643,11
M	6810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	INSS03	0,00	1 542,91
M	6811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	INSS03	0,00	1 902,23
M	6815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	INSS03	0,00	739,88
M	6817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	INSS03	0,00	707,42



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	INSS03	0,00	749,80
M	6822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	INSS03	0,00	6 700,51
M	6823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	INSS03	0,00	10 481,88
M	6824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	INSS03	0,00	5 826,76
M	6825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	INSS03	0,00	707,42
M	6826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	INSS03	0,00	4 238,45
M	6827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	INSS03	0,00	1 388,82
M	6828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	INSS03	0,00	6 323,34
M	6829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	INSS03	0,00	749,80
M	6830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	INSS03	0,00	707,42
M	6831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	INSS03	0,00	749,81
M	6832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	INSS03	0,00	749,80

A soma do documento de data: 19/04/2023 e número: INSS03 é: (66 362,70)

A soma do dia 19/04/2023 é: 0,00 66 362,70
Saldo em 19/04/2023 é: 68 778,63 0,00

Data: 20/04/2023

M	6281	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2023	611123/24306	0,00	23 460,11
M	7696	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2023	61123/175528	0,00	50 000,00
M	6277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	FPM 04/2023	93 840,46	0,00
M	6278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	FPM 04/2023	39 100,19	0,00
M	6279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	FPM 04/2023	23 460,12	0,00
M	6280	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/04/2023	FPM 04/2023	0,00	31 280,14

A soma do documento de data: 20/04/2023 e número: FPM 04/2023 é: 125 120,63

A soma do dia 20/04/2023 é: 156 400,77 106 304,25
Saldo em 20/04/2023 é: 118 875,15 0,00

Data: 24/04/2023

M	6886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2023	PASEP	0,00	8 828,61
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	-------	------	----------

A soma do dia 24/04/2023 é: 0,00 8 828,61
Saldo em 24/04/2023 é: 110 046,54 0,00

Data: 28/04/2023

M	6643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	04/2023	296 404,69	0,00
M	6644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	04/2023	123 501,96	0,00
M	6645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	04/2023	74 101,17	0,00
M	6646	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04/2023	0,00	98 801,55
M	6647	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2023	04/2023	0,00	74 101,16

A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: 04/2023 é: 321 105,11

M	7699	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	1053170/611123	961,17	0,00
M	7700	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2023	611123/135356	0,00	84 073,62
M	7211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	2 063,74
M	7212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	15 508,89
M	7213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	2 082,26
M	7214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	2 171,99



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	5 043,24
M	7216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	9 175,16
M	7217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	4 548,78
M	7218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	4 959,90
M	7219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	3 105,64
M	7220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	1 818,46
M	7221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	2 231,94
M	7222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	997,14
M	7223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	1 603,64
M	7224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	2 332,92
M	7225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	2 417,69
M	7226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	2 437,03
M	7227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	2 710,81
M	7228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	1 631,05
M	7229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	1 302,00
M	7230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	1 775,20
M	7231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	4 148,26
M	7232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	4 069,43
M	7233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	2 696,59
M	7234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	1 197,26
M	7235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	2 928,00
M	7236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	1 962,76
M	7237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	1 851,68
M	7238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	2 181,11
M	7239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	1 129,65
M	7240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	9 021,49
M	7242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	8 494,09
M	7243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	2 735,26
M	7245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	4 628,93
M	7250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	13 936,14
M	7251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	2 096,24
M	7252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	7 842,30
M	7253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	1 545,59
M	7254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	1 106,64
M	7256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	2 928,00
M	7266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	2 317,30
M	7267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	13 563,18
M	7268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	1 816,87
M	7269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	7 824,30
M	7270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	21 859,42
M	7271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	1 603,64



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	13 457,60
M	7273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	12 935,24
M	7274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	2 280,61
M	7275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	6 534,79
M	7276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	2 130,32
M	7277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	11 388,22
M	7278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	1 724,43
M	7279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	2 117,83
M	7280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	765,61
M	7281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	450,00
M	7282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	4 702,41
M	7283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	19 005,30
M	7284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	4 075,82
M	7285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	1 217,30
M	7286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	2 114,68
M	7287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	2 053,79
M	7288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	2 135,50
M	7289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	3 077,20
M	7469	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	777,66
M	7471	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	FOLHA04	0,00	4 008,94
A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: FOLHA04 é: (292 354,86)								
M	7702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	IR	39 431,94	0,00
M	6991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	PASEP	0,00	4 940,06
M	7444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	TARIFA/13535-6	0,00	80,50
M	7455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	TARIFA/29001-7	0,00	10,00
M	7449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	TARIFA/31647-4	0,00	11,50
M	7452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	TARIFA/42368-8	0,00	23,00
M	7456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	TARIFA/43500-7	0,00	11,50
M	7451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	TARIFA/61112-3	0,00	11,50
M	7457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	TARIFA/8434-4	0,00	11,50
A soma do dia 28/04/2023 é:							534 400,93	554 430,75
Saldo em 28/04/2023 é:							90 016,72	0,00
Data: 30/04/2023								
E	32	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	IR	0,00	15 772,78
M	7719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	IR	9 857,99	0,00
M	7720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	IR	5 914,79	0,00
A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: IR é: 0,00								
M	7084	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2023	04/2023	0,00	375 828,07
M	7088	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2023	04/2023	364 111,96	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é: (11 716,11)								
M	7721	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2023	RATEIO	0,00	20 434,35
M	7723	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2023	RATEIO	0,00	7 391,58



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7725	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2023	RATEIO	0,00	21 469,68
M	7727	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2023	RATEIO	0,00	289,30
M	7729	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2023	RATEIO	0,00	253,15

A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: RATEIO é: (49 838,06)

A soma do dia 30/04/2023 é: 379 884,74 441 438,91

Saldo em 30/04/2023 é: 28 462,55 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:	166 870,29	0,00
Data: 30/04/2023			

M	7050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2023	04/2023	2 406,74	0,00
M	7085	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2023	04/2023	375 828,07	0,00
M	7087	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/04/2023	04/2023	0,00	364 111,96
M	7709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2023	04/2023	1 357,15	0,00

A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é: 15 480,00

A soma do dia 30/04/2023 é: 379 591,96 364 111,96

Saldo em 30/04/2023 é: 182 350,29 0,00

Saldo de movimento: 28 462,55 0,00

Saldo de aplicação: 182 350,29 0,00

Saldo total: 210 812,84 0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:98

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:	1 770,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	55,00
Data: 30/04/2023								
M	7393	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2023	04/2023	55,00	0,00
A soma do dia 30/04/2023 é:							55,00	0,00
Saldo em 30/04/2023 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:	1 825,86	0,00
Data: 30/04/2023								
M	7391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2023	04/2023	12,79	0,00
M	7392	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	30/04/2023	04/2023	0,00	55,00
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é: (42,21)								
A soma do dia 30/04/2023 é:							12,79	55,00
Saldo em 30/04/2023 é:							1 783,65	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1 783,65	0,00
Saldo total:							1 783,65	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710364	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 71036-4	FMS ARAPUÃ ASSISTENCIAL		Saldo anterior:	0,00	2 088,69	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	2 951,00	
Data: 05/04/2023									
M	6465	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00394	05/04/2023	16418306404	0,00	112,98	
							A soma do dia 05/04/2023 é:	0,00	112,98
							Saldo em 05/04/2023 é:	0,00	3 063,98
Data: 11/04/2023									
M	6537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/04/2023	16579558141	0,00	261,00	
							A soma do dia 11/04/2023 é:	0,00	261,00
							Saldo em 11/04/2023 é:	0,00	3 324,98
Data: 18/04/2023									
M	7480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	18/04/2023	04/2023	15 727,50	0,00	
							A soma do dia 18/04/2023 é:	15 727,50	0,00
							Saldo em 18/04/2023 é:	12 402,52	0,00
Data: 19/04/2023									
M	7424	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	19/04/2023	04/2023	0,00	6 000,00	
							A soma do dia 19/04/2023 é:	0,00	6 000,00
							Saldo em 19/04/2023 é:	6 402,52	0,00
Data: 20/04/2023									
M	6834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/04/2023	00109663	0,00	1 581,00	
M	6833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/04/2023	00111309	0,00	1 596,19	
M	7061	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	20/04/2023	04	0,00	84,01	
							A soma do dia 20/04/2023 é:	0,00	3 261,20
							Saldo em 20/04/2023 é:	3 141,32	0,00
Data: 26/04/2023									
M	6934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/04/2023	SANEPAR	0,00	314,90	
							A soma do dia 26/04/2023 é:	0,00	314,90
							Saldo em 26/04/2023 é:	2 826,42	0,00
Data: 27/04/2023									
M	6941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/04/2023	00138191	0,00	99,00	
M	6942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/04/2023	00138191	0,00	708,00	
A soma do documento de data: 27/04/2023 e número: 00138191 é: (807,00)									
							A soma do dia 27/04/2023 é:	0,00	807,00
							Saldo em 27/04/2023 é:	2 019,42	0,00
Data: 28/04/2023									
M	7023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/04/2023	00979618	0,00	260,23	
M	7462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/04/2023	TARIFA/71036-4	0,00	99,00	
							A soma do dia 28/04/2023 é:	0,00	359,23
							Saldo em 28/04/2023 é:	1 660,19	0,00
Data: 30/04/2023									
M	7395	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00394	30/04/2023	04/2023	0,00	36 326,45	
M	7398	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/04/2023	04/2023	34 715,26	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é: (1 611,19)									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	34 715,26	36 326,45
							Saldo em 30/04/2023 é:	49,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	862,31	0,00	
Data: 30/04/2023									
M	7394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/04/2023	04/2023	36,70	0,00	
M	7396	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/04/2023	04/2023	36 326,45	0,00	
M	7397	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	30/04/2023	04/2023	0,00	34 715,26	



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é: 1 647,89								
A soma do dia 30/04/2023 é:							36 363,15	34 715,26
Saldo em 30/04/2023 é:							2 510,20	0,00
Saldo de movimento:							49,00	0,00
Saldo de aplicação:							2 510,20	0,00
Saldo total:							2 559,20	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 710976	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 71097-6	IMPLEMENTO AGRÍCOLA TRATOR				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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/04/2023								
M	7426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01017	30/04/2023	04/2023	357,71	0,00
A soma do dia 30/04/2023 é:							357,71	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							357,71	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							357,71	0,00
Saldo total:							357,71	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:102

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:	1 106,47	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:	1 106,47	0,00
Data: 30/04/2023								
M	7307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/04/2023	04/2023	8,10	0,00
A soma do dia 30/04/2023 é:							8,10	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							1 114,57	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1 114,57	0,00
Saldo total:							1 114,57	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:103

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:							150 712,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 28/04/2023								
M	6662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	04/2023	3 128,61	0,00
M	6993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	PASEP	0,00	31,28
A soma do dia 28/04/2023 é:							3 128,61	31,28
Saldo em 28/04/2023 é:							3 097,33	0,00
Data: 30/04/2023								
M	7322	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2023	04/2023	0,00	3 097,33
A soma do dia 30/04/2023 é:							0,00	3 097,33
Saldo em 30/04/2023 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:							150 712,55	0,00
Data: 30/04/2023								
M	7302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2023	04/2023	1 102,14	0,00
M	7323	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2023	04/2023	3 097,33	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é: 4 199,47								
A soma do dia 30/04/2023 é:							4 199,47	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							154 912,02	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							154 912,02	0,00
Saldo total:							154 912,02	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:104

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:	232,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 -	CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/04/2023									
M	7412	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	20/04/2023	6240092/208566	0,00	78,45	
A soma do dia 20/04/2023 é:							0,00	78,45	
Saldo em 20/04/2023 é:							0,00	78,45	
Data: 30/04/2023									
M	7404	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2023	04/2023	89,45	0,00	
A soma do dia 30/04/2023 é:							89,45	0,00	
Saldo em 30/04/2023 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:	232,25	0,00
Data: 30/04/2023									
M	7402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2023	04/2023	1,50	0,00	
M	7403	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	30/04/2023	04/2023	0,00	89,45	
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é: (87,95)									
A soma do dia 30/04/2023 é:							1,50	89,45	
Saldo em 30/04/2023 é:							144,30	0,00	
Saldo de movimento:							11,00	0,00	
Saldo de aplicação:							144,30	0,00	
Saldo total:							155,30	0,00	



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:105

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:	85,40	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:	85,40	0,00
Data: 30/04/2023								
M	7369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2023	04/2023	0,62	0,00
A soma do dia 30/04/2023 é:							0,62	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							86,02	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							86,02	0,00
Saldo total:							86,02	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:106

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:	199,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	199,59	0,00
Data: 30/04/2023								
M	7371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/04/2023	04/2023	1,45	0,00
A soma do dia 30/04/2023 é:							1,45	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							201,04	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							201,04	0,00
Saldo total:							201,04	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:107

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:	371,77	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:	371,77	0,00
Data: 30/04/2023								
M	7372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2023	04/2023	2,70	0,00
A soma do dia 30/04/2023 é:							2,70	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							374,47	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							374,47	0,00
Saldo total:							374,47	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:108

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240734 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 624073-4 FMS CT SUS CUSTEIOSUS							Saldo anterior:	428 591,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	1 315,84	0,00
Data: 04/04/2023									
M	6319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	04/04/2023	04/2023	260,40	0,00	
M	6322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	04/04/2023	04/2023	4 947,60	0,00	
M	6323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/04/2023	04/2023	867,59	0,00	
M	6324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/04/2023	04/2023	1 000,00	0,00	
A soma do documento de data: 04/04/2023 e número: 04/2023 é: 7 075,59									
							A soma do dia 04/04/2023 é:	7 075,59	0,00
							Saldo em 04/04/2023 é:	8 391,43	0,00
Data: 12/04/2023									
M	6315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	12/04/2023	04/2023	26 040,00	0,00	
M	6316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/04/2023	04/2023	5 260,62	0,00	
M	6317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/04/2023	04/2023	33 180,96	0,00	
M	6318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/04/2023	04/2023	7 359,00	0,00	
A soma do documento de data: 12/04/2023 e número: 04/2023 é: 71 840,58									
							A soma do dia 12/04/2023 é:	71 840,58	0,00
							Saldo em 12/04/2023 é:	80 232,01	0,00
Data: 13/04/2023									
M	6689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/04/2023	00000590	0,00	154,00	
M	6690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/04/2023	00000594	0,00	1 668,01	
M	6691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/04/2023	00000594	0,00	218,43	
M	6692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/04/2023	00000594	0,00	91,29	
M	6693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/04/2023	00000594	0,00	400,79	
A soma do documento de data: 13/04/2023 e número: 00000594 é: (2 378,52)									
							A soma do dia 13/04/2023 é:	0,00	2 532,52
							Saldo em 13/04/2023 é:	77 699,49	0,00
Data: 17/04/2023									
M	6314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	17/04/2023	04/2023	6 000,00	0,00	
A soma do dia 17/04/2023 é:							6 000,00	0,00	
Saldo em 17/04/2023 é:							83 699,49	0,00	
Data: 19/04/2023									
M	6818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/04/2023	INSS03	0,00	5 952,57	
A soma do dia 19/04/2023 é:							0,00	5 952,57	
Saldo em 19/04/2023 é:							77 746,92	0,00	
Data: 24/04/2023									
M	6881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/04/2023	COPEL	0,00	2 506,91	
A soma do dia 24/04/2023 é:							0,00	2 506,91	
Saldo em 24/04/2023 é:							75 240,01	0,00	
Data: 25/04/2023									
M	6889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	25/04/2023	00000768	0,00	750,15	
M	6890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	25/04/2023	00000777	0,00	115,00	
A soma do dia 25/04/2023 é:							0,00	865,15	
Saldo em 25/04/2023 é:							74 374,86	0,00	
Data: 28/04/2023									
M	7474	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01051	28/04/2023	6240731051/1353	0,00	8 453,51	
M	7472	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	28/04/2023	6240734/135356	0,00	11 573,95	
M	7257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/04/2023	FOLHA04	0,00	31 219,18	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/04/2023	FOLHA04	0,00	659,14	
M	7265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	28/04/2023	FOLHA04	0,00	25 856,89	
M	7468	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	01051	28/04/2023	FOLHA04	0,00	2 994,60	
A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: FOLHA04 é: (60 729,81)									
M	7460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/04/2023	TARIFA/624073-	0,00	44,00	
							A soma do dia 28/04/2023 é:	0,00	80 801,27
							Saldo em 28/04/2023 é:	0,00	6 426,41
Data: 30/04/2023									
M	7387	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	30/04/2023	04/2023	0,00	82 383,65	
M	7390	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/04/2023	04/2023	87 125,90	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é: 4 742,25									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	87 125,90	82 383,65
							Saldo em 30/04/2023 é:	0,00	1 684,16
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	427 275,17	0,00
Data: 30/04/2023									
M	7386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/04/2023	04/2023	3 433,75	0,00	
M	7388	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/04/2023	04/2023	82 383,65	0,00	
M	7389	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	30/04/2023	04/2023	0,00	87 125,90	
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04/2023 é: (1 308,50)									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	85 817,40	87 125,90
							Saldo em 30/04/2023 é:	425 966,67	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	1 684,16
							Saldo de aplicação:	425 966,67	0,00
							Saldo total:	424 282,51	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:110

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 INV/SUS INVEST/SUS			Saldo anterior:	8 975,02	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:	8 975,02	0,00
Data: 30/04/2023								
M	7368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/04/2023	04/2023	65,21	0,00
A soma do dia 30/04/2023 é:							65,21	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							9 040,23	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9 040,23	0,00
Saldo total:							9 040,23	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:111

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



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:112

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:	400 412,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	400 412,49	0,00
Data: 30/04/2023								
M	7406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00830	30/04/2023	04/2023	2 442,30	0,00
A soma do dia 30/04/2023 é:							2 442,30	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							402 854,79	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							402 854,79	0,00
Saldo total:							402 854,79	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:113

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:	97 537,96	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:	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: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:114

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 À		Saldo anterior:	23 179,05	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:	23 179,05	0,00
Data: 30/04/2023								
M	7405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00829	30/04/2023	04/2023	155,73	0,00
A soma do dia 30/04/2023 é:							155,73	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							23 334,78	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							23 334,78	0,00
Saldo total:							23 334,78	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.