



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1023	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 102-3	PMA PATROCINIO FESTIVIDADE				Saldo anterior:	27 808,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	27 808,30	0,00
Data: 29/02/2024								
M	2206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	02/2024	168,86	0,00
A soma do dia 29/02/2024 é:							168,86	0,00
Saldo em 29/02/2024 é:							27 977,16	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							27 977,16	0,00
Saldo total:							27 977,16	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1384	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 138-4		PREFEITURA DE ARAPUÁ PRÉ-SAL			Saldo anterior:	46 247,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	46 247,80	0,00
Data: 29/02/2024								
M	2208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	29/02/2024	02/2024	280,82	0,00
A soma do dia 29/02/2024 é:							280,82	0,00
Saldo em 29/02/2024 é:							46 528,62	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							46 528,62	0,00
Saldo total:							46 528,62	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

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:	225,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2 084,23	0,00
Data: 02/02/2024								
M	1553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2024	12491159	0,00	300,00
M	1554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2024	17711155	0,00	350,75
M	1555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2024	32945901	0,00	125,30
M	1556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2024	32945901	0,00	107,40
A soma do documento de data: 02/02/2024 e número: 32945901 é: (232,70)								
M	1546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2024	36160205	0,00	815,00
M	1547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2024	36160205	0,00	90,00
M	1548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2024	36160205	0,00	549,00
A soma do documento de data: 02/02/2024 e número: 36160205 é: (1 454,00)								
M	1549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2024	46650695	0,00	408,20
M	1550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2024	46650695	0,00	426,00
M	1551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2024	46650695	0,00	296,00
M	1552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2024	46650695	0,00	196,00
A soma do documento de data: 02/02/2024 e número: 46650695 é: (1 326,20)								
M	3040	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	611123/3307	5 000,00	0,00
M	2178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	IR/CLASSMED	110,79	0,00
M	2182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	IR/CLASSMED	2,21	0,00
M	2186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	IR/CLASSMED	3,79	0,00
A soma do documento de data: 02/02/2024 e número: IR/CLASSMED é: 116,79								
A soma do dia 02/02/2024 é:							5 116,79	3 663,65
Saldo em 02/02/2024 é:							3 537,37	0,00
Data: 20/02/2024								
M	1765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	45624967	0,00	673,35
M	1764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	51579816	0,00	163,59
M	2818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2024	957	185,14	0,00
M	2819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2024	957	77,15	0,00
M	2820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2024	957	46,29	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2024 e número: 957 é: 308,58								
M	2488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2024	IR/MEDICAL	886,18	0,00
M	2481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2024	IR/NEOMED	493,72	0,00
A soma do dia 20/02/2024 é:							1 688,48	836,94
Saldo em 20/02/2024 é:							4 388,91	0,00
Data: 22/02/2024								
M	2872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	957	1 891,14	0,00
M	2873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	957	787,97	0,00
M	2874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	957	472,78	0,00
M	2875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	957	56,74	0,00
M	2876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	957	23,64	0,00
M	2877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	957	14,18	0,00
A soma do documento de data: 22/02/2024 e número: 957 é: 3 246,45								



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	IR/EDINEIA	4 202,52	0,00
A soma do dia 22/02/2024 é:							7 448,97	0,00
Saldo em 22/02/2024 é:							11 837,88	0,00
Data: 27/02/2024								
M	1987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2024	36160205	0,00	163,00
M	1988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2024	36160205	0,00	45,00
A soma do documento de data: 27/02/2024 e número: 36160205 é: (208,00)								
M	1989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2024	80223636	0,00	480,00
M	1990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2024	80362120	0,00	213,70
M	1991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2024	80362120	0,00	2 268,40
A soma do documento de data: 27/02/2024 e número: 80362120 é: (2 482,10)								
A soma do dia 27/02/2024 é:							0,00	3 170,10
Saldo em 27/02/2024 é:							8 667,78	0,00
Data: 29/02/2024								
E	54	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	IR/CLASSMED	0,00	44,32
E	55	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	IR/CLASSMED	0,00	0,88
E	56	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	IR/CLASSMED	0,00	1,52
M	3079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	IR/CLASSMED	27,70	0,00
M	3080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	IR/CLASSMED	16,62	0,00
M	3081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	IR/CLASSMED	0,55	0,00
M	3082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	IR/CLASSMED	0,33	0,00
M	3083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	IR/CLASSMED	0,95	0,00
M	3084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	IR/CLASSMED	0,57	0,00
A soma do documento de data: 02/02/2024 e número: IR/CLASSMED é: 0,00								
E	97	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2024	IR/MEDICAL	0,00	354,48
M	3165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2024	IR/MEDICAL	221,55	0,00
M	3166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2024	IR/MEDICAL	132,93	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2024 e número: IR/MEDICAL PRIME é: 0,00								
E	96	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2024	IR/NEOMED	0,00	197,49
M	3163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2024	IR/NEOMED	123,43	0,00
M	3164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2024	IR/NEOMED	74,06	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2024 e número: IR/NEOMED é: 0,00								
E	47	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	957	0,00	1 891,14
E	48	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	957	0,00	787,97
E	49	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	957	0,00	472,78
E	50	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	957	0,00	56,74
E	51	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	957	0,00	23,64
E	52	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	957	0,00	14,18
A soma do documento de data: 22/02/2024 e número: 957 é: (3 246,45)								
E	101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	IR/EDINEIA	0,00	1 681,01
M	3173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	IR/EDINEIA	1 050,63	0,00
M	3174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	IR/EDINEIA	630,38	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 22/02/2024 e número: IR/EDINEIA é: 0,00								
M	2494	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/02/2024	02/2024	0,00	11 493,32
M	2497	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	02/2024	5 874,17	0,00
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02/2024 é: (5 619,15)								
M	3057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	Caixa prefeitura	1 891,14	0,00
M	3058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	Caixa prefeitura	787,97	0,00
M	3059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	Caixa prefeitura	472,78	0,00
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: Caixa prefeitura é: 3 151,89								
M	2610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	TARIFA/3307	0,00	55,00
M	2611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	TARIFA/710100	0,00	55,00
A soma do dia 29/02/2024 é:							11 305,76	17 129,47
Saldo em 29/02/2024 é:							2 844,07	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	1 858,63
Data: 29/02/2024								
M	2495	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	02/2024	11 493,32	0,00
M	2496	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/02/2024	02/2024	0,00	5 874,17
M	3029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	02/2024	28,04	0,00
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02/2024 é: 5 647,19								
A soma do dia 29/02/2024 é:							11 521,36	5 874,17
Saldo em 29/02/2024 é:							3 788,56	0,00
Saldo de movimento:							2 844,07	0,00
Saldo de aplicação:							3 788,56	0,00
Saldo total:							6 632,63	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3587	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 358-7	C/C CEF - PROGR QUALIFAR-SUS				Saldo anterior:	32,74	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:	32,74	0,00
Data: 29/02/2024								
M	3028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/02/2024	02/2024	0,21	0,00
A soma do dia 29/02/2024 é:							0,21	0,00
Saldo em 29/02/2024 é:							32,95	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							32,95	0,00
Saldo total:							32,95	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3859	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 385-9	FMDCA ARAPUA DOAÇÕES				Saldo anterior:	3 583,05	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:	3 583,05	0,00
Data: 29/02/2024								
M	2209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	29/02/2024	02/2024	21,75	0,00
A soma do dia 29/02/2024 é:							21,75	0,00
Saldo em 29/02/2024 é:							3 604,80	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3 604,80	0,00
Saldo total:							3 604,80	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4324	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 432-4		CONVÊNIO ESTRADA DO BEM TI VI - PEDRA			Saldo anterior:	56 543,54	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:	56 543,54	0,00
Data: 29/02/2024								
M	2210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	29/02/2024	02/2024	307,01	0,00
A soma do dia 29/02/2024 é:							307,01	0,00
Saldo em 29/02/2024 é:							56 850,55	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							56 850,55	0,00
Saldo total:							56 850,55	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5008		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 500-8	FMS ARAPUA GSUS			Saldo anterior:	0,36	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:	0,36	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,36	0,00
Saldo total:							0,36	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 7277		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 7277		BCO DO BRASIL FUNDEF 25%		Saldo anterior:	62 367,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	12 891,68	0,00
Data: 02/02/2024								
M	1569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/02/2024	21071	0,00	600,00
M	1570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/02/2024	21071	0,00	600,00
A soma do documento de data: 02/02/2024 e número: 21071 é: (1 200,00)								
M	1568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/02/2024	60233	0,00	799,32
A soma do dia 02/02/2024 é:							0,00	1 999,32
Saldo em 02/02/2024 é:							10 892,36	0,00
Data: 07/02/2024								
M	1660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/02/2024	210714	0,00	1 410,00
M	1655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/02/2024	32040	0,00	164,80
M	1656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/02/2024	32040	0,00	419,40
A soma do documento de data: 07/02/2024 e número: 32040 é: (584,20)								
M	1657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/02/2024	6016	0,00	5 039,38
M	1658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/02/2024	6016	0,00	6 246,00
M	1659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/02/2024	6016	0,00	680,00
A soma do documento de data: 07/02/2024 e número: 6016 é: (11 965,38)								
A soma do dia 07/02/2024 é:							0,00	13 959,58
Saldo em 07/02/2024 é:							0,00	3 067,22
Data: 20/02/2024								
M	1788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/02/2024	21071	0,00	1 519,00
M	1785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/02/2024	32040	0,00	105,20
M	1786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/02/2024	32040	0,00	319,60
M	1787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/02/2024	32040	0,00	235,00
A soma do documento de data: 20/02/2024 e número: 32040 é: (659,80)								
M	1784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/02/2024	6016	0,00	1 548,00
A soma do dia 20/02/2024 é:							0,00	3 726,80
Saldo em 20/02/2024 é:							0,00	6 794,02
Data: 22/02/2024								
M	1898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/02/2024	022201	0,00	360,00
A soma do dia 22/02/2024 é:							0,00	360,00
Saldo em 22/02/2024 é:							0,00	7 154,02
Data: 27/02/2024								
M	2018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/02/2024	20302	0,00	765,00
M	2019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/02/2024	22701	0,00	666,00
M	2020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/02/2024	22701	0,00	574,00
M	2021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/02/2024	22701	0,00	1 548,00
M	2022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/02/2024	22701	0,00	220,00
M	2023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/02/2024	22701	0,00	191,90
A soma do documento de data: 27/02/2024 e número: 22701 é: (3 199,90)								
A soma do dia 27/02/2024 é:							0,00	3 964,90
Saldo em 27/02/2024 é:							0,00	11 118,92
Data: 29/02/2024								
M	2219	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	29/02/2024	02/2024	0,00	12 531,68
M	2222	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/02/2024	02/2024	23 666,16	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02/2024 é: 11 134,48								
M	3222	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/02/2024	RATEIO	18 787,33	0,00
M	2608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/02/2024	TARIFA/7277	0,00	15,56
A soma do dia 29/02/2024 é:							42 453,49	12 547,24
Saldo em 29/02/2024 é:							18 787,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	49 476,12	0,00
Data: 29/02/2024								
M	2218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/02/2024	02/2024	236,35	0,00
M	2220	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/02/2024	02/2024	12 531,68	0,00
M	2221	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	29/02/2024	02/2024	0,00	23 666,16
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02/2024 é: (10 898,13)								
A soma do dia 29/02/2024 é:							12 768,03	23 666,16
Saldo em 29/02/2024 é:							38 577,99	0,00
Saldo de movimento:							18 787,33	0,00
Saldo de aplicação:							38 577,99	0,00
Saldo total:							57 365,32	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 22930		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 22930-X		PROGRAMA MERENDA ESCOLAR		Saldo anterior:	618,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 23/02/2024									
M	1462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	23/02/2024	02/2024	27,20	0,00	
M	1463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	23/02/2024	02/2024	1 972,80	0,00	
M	1464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	23/02/2024	02/2024	32,80	0,00	
M	1465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	23/02/2024	02/2024	1 818,80	0,00	
M	2680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	23/02/2024	02/2024	2 410,00	0,00	
A soma do documento de data: 23/02/2024 e número: 02/2024 é:							6 261,60	0,00	
							Saldo em 23/02/2024 é:	6 261,60	0,00
Data: 27/02/2024									
M	2017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	27/02/2024	13440	0,00	599,27	
M	2681	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	27/02/2024	22930135/135356	0,00	9,13	
A soma do dia 27/02/2024 é:							0,00	608,40	
							Saldo em 27/02/2024 é:	5 653,20	0,00
Data: 29/02/2024									
M	2345	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	29/02/2024	02/2024	0,00	6 261,60	
M	2348	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	29/02/2024	02/2024	608,40	0,00	
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02/2024 é:							(5 653,20)		
							A soma do dia 29/02/2024 é:	608,40	6 261,60
							Saldo em 29/02/2024 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	618,81	0,00	
Data: 29/02/2024									
M	2344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	29/02/2024	02/2024	9,31	0,00	
M	2346	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	29/02/2024	02/2024	6 261,60	0,00	
M	2347	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	29/02/2024	02/2024	0,00	608,40	
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02/2024 é:							5 662,51		
							A soma do dia 29/02/2024 é:	6 270,91	608,40
							Saldo em 29/02/2024 é:	6 281,32	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	6 281,32	0,00
							Saldo total:	6 281,32	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:13

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 24306 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 24306-X BCO BRASIL CONTA FUNDO MUN. DE SAÚDE 15%							Saldo anterior:	214 931,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	68 907,52	0,00
Data: 02/02/2024									
M	1562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/02/2024	19252	0,00	2 450,00	
M	1563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/02/2024	19252	0,00	550,00	
A soma do documento de data: 02/02/2024 e número: 19252 é: (3 000,00)									
M	3026	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	02/02/2024	24306/135356	0,00	139,42	
M	1564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/02/2024	28852	0,00	451,40	
M	1600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/02/2024	ESTAGIO	0,00	550,00	
M	1601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/02/2024	ESTAGIO	0,00	700,00	
M	1605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/02/2024	ESTAGIO	0,00	533,33	
M	1606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/02/2024	ESTAGIO	0,00	700,00	
A soma do documento de data: 02/02/2024 e número: ESTAGIO é: (2 483,33)									
M	2188	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	02/02/2024	IR/CLASSMED	0,00	5,48	
M	1612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/02/2024	RESC/FLAVIA	0,00	1 204,81	
M	1614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/02/2024	RESC/FLAVIA	0,00	3 957,50	
M	1615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/02/2024	RESC/FLAVIA	0,00	120,20	
A soma do documento de data: 02/02/2024 e número: RESC/FLAVIA é: (5 282,51)									
M	1613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/02/2024	RESC/INSS	0,00	488,56	
M	1616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/02/2024	RESC/INSS	0,00	122,45	
A soma do documento de data: 02/02/2024 e número: RESC/INSS é: (611,01)									
A soma do dia 02/02/2024 é:							0,00	11 973,15	
Saldo em 02/02/2024 é:							56 934,37	0,00	
Data: 06/02/2024									
M	1435	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/02/2024	175528/24306	7 113,30	0,00	
A soma do dia 06/02/2024 é:							7 113,30	0,00	
Saldo em 06/02/2024 é:							64 047,67	0,00	
Data: 07/02/2024									
M	1646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2024	20701	0,00	3 779,89	
M	1647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2024	20702	0,00	15 000,00	
M	1642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2024	22012	0,00	1 080,00	
M	1643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2024	22012	0,00	1 800,00	
A soma do documento de data: 07/02/2024 e número: 22012 é: (2 880,00)									
M	1640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2024	31419	0,00	2 295,00	
M	1641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2024	36790	0,00	656,96	
M	1644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2024	739	0,00	1 540,00	
M	1645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2024	739	0,00	399,99	
A soma do documento de data: 07/02/2024 e número: 739 é: (1 939,99)									
A soma do dia 07/02/2024 é:							0,00	26 551,84	
Saldo em 07/02/2024 é:							37 495,83	0,00	
Data: 08/02/2024									
M	1695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/02/2024	020801	0,00	63,97	
A soma do dia 08/02/2024 é:							0,00	63,97	
Saldo em 08/02/2024 é:							37 431,86	0,00	
Data: 09/02/2024									



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/02/2024	020903	0,00	255,50
M	1720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/02/2024	20901	0,00	16 361,28
M	1721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/02/2024	20901	0,00	14 863,47
A soma do documento de data: 09/02/2024 e número: 20901 é: (31 224,75)								
M	1722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/02/2024	20902	0,00	4 543,59
M	1718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/02/2024	36790	0,00	656,96
M	1717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/02/2024	540	0,00	310,94
M	1716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/02/2024	55126	0,00	3 413,55
M	1411	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/02/2024	611123/24306	209 040,22	0,00
M	1719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/02/2024	739	0,00	138,00
M	1453	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/02/2024	94285/24306	651,23	0,00
M	2400	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	09/02/2024	IR/CLINICADA	0,00	861,12
M	2410	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	09/02/2024	IR/CLINICADA	0,00	180,53
A soma do documento de data: 09/02/2024 e número: IR/CLINICADAMULHER é: (1 041,65)								
M	2395	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	09/02/2024	IR/ELITH	0,00	3,78
M	2418	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	09/02/2024	IR/TELES	0,00	3,10
M	2402	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	09/02/2024	ISS/CLINICADA	0,00	717,60
A soma do dia 09/02/2024 é:							209 691,45	42 309,42
Saldo em 09/02/2024 é:							204 813,89	0,00
Data: 15/02/2024								
M	1441	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/02/2024	175528/24306	12 738,76	0,00
A soma do dia 15/02/2024 é:							12 738,76	0,00
Saldo em 15/02/2024 é:							217 552,65	0,00
Data: 20/02/2024								
M	1770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2024	17335	0,00	1 314,40
M	1447	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2024	175528/24306	46 383,56	0,00
M	1774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2024	21071	0,00	36,00
M	1769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2024	22669	0,00	170,00
M	1768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2024	28222	0,00	2 479,97
M	1853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2024	34759	0,00	5 000,00
M	1852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2024	38602	0,00	60 000,00
M	1417	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2024	611123/24306	29 875,00	0,00
M	1423	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2024	61114/24306	6,34	0,00
M	1429	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2024	61114/24306	38,53	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2024 e número: 61114/24306 é: 44,87								
M	1771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2024	75864	0,00	5 588,00
M	1772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2024	75864	0,00	68 353,00
M	1773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2024	75864	0,00	28 611,63
A soma do documento de data: 20/02/2024 e número: 75864 é: (102 552,63)								
M	1459	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2024	94285/24306	261,73	0,00
M	1875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2024	INSS01	0,00	3 541,75
M	1877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2024	INSS01	0,00	11 543,80



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 20/02/2024 e número: INSS01 é: (15 085,55)								
M	2500	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/02/2024	IR/CRS-24306	0,00	15,97
M	2490	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/02/2024	ISS/IDATI	0,00	100,03
A soma do dia 20/02/2024 é:							76 565,16	186 754,55
Saldo em 20/02/2024 é:							107 363,26	0,00
Data: 22/02/2024								
M	1896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2024	1162195	0,00	5 397,65
M	2547	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	22/02/2024	IR/IGF	0,00	65,55
A soma do dia 22/02/2024 é:							0,00	5 463,20
Saldo em 22/02/2024 é:							101 900,06	0,00
Data: 27/02/2024								
M	1544	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/02/2024	175528/24306	8 952,82	0,00
M	2015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2024	22701	0,00	1 523,00
M	2005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2024	22702	0,00	6 000,00
M	2014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2024	31055	0,00	1 730,00
M	2006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2024	36790	0,00	744,00
M	2007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2024	39052	0,00	262,50
A soma do dia 27/02/2024 é:							8 952,82	10 259,50
Saldo em 27/02/2024 é:							100 593,38	0,00
Data: 29/02/2024								
M	2669	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	28/02/2024	FOLHA02	0,00	248,16
M	2355	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	29/02/2024	02/2024	0,00	250 660,75
M	2358	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/02/2024	02/2024	226 655,56	0,00
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02/2024 é: (24 005,19)								
M	2656	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/02/2024	24306/135356	0,00	31 545,55
M	1622	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/02/2024	611123/24306	64 446,47	0,00
M	1629	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/02/2024	94285/24306	155,08	0,00
M	2135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/02/2024	FOLHA02	0,00	69 017,14
M	2136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/02/2024	FOLHA02	0,00	10 955,85
M	2137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/02/2024	FOLHA02	0,00	1 047,81
M	2138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/02/2024	FOLHA02	0,00	10 100,38
M	2139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/02/2024	FOLHA02	0,00	2 095,62
M	2140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/02/2024	FOLHA02	0,00	3 208,79
M	2141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/02/2024	FOLHA02	0,00	12 395,36
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: FOLHA02 é: (108 820,95)								
M	3224	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/02/2024	RATEIO	28 026,62	0,00
M	2605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/02/2024	TARIFA/24306	0,00	86,52
A soma do dia 29/02/2024 é:							319 283,73	391 361,93
Saldo em 29/02/2024 é:							28 515,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	146 024,34
Data: 29/02/2024								
M	2352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/02/2024	02/2024	1 269,79	0,00
M	2356	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/02/2024	02/2024	250 660,75	0,00
M	2357	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	29/02/2024	02/2024	0,00	226 655,56



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02/2024 é: 25 274,98								
A soma do dia 29/02/2024 é:							251 930,54	226 655,56
Saldo em 29/02/2024 é:							171 299,32	0,00
Saldo de movimento:							28 515,18	0,00
Saldo de aplicação:							171 299,32	0,00
Saldo total:							199 814,50	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 57819	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 57819	BANCO DO BRASIL - PDDE				Saldo anterior:	133,96	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:	133,96	0,00
Data: 29/02/2024								
M	2211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	29/02/2024	02/2024	0,81	0,00
A soma do dia 29/02/2024 é:							0,81	0,00
Saldo em 29/02/2024 é:							134,77	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							134,77	0,00
Saldo total:							134,77	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:18

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:	200 301,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	60 408,97	0,00	
Data: 02/02/2024									
M	2190	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/02/2024	IR/CLASSMED	5,48	0,00	
M	2198	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/02/2024	IR/CRS	1,81	0,00	
M	2199	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/02/2024	IR/CRS	1,21	0,00	
M	2200	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/02/2024	IR/CRS	1,81	0,00	
M	2204	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/02/2024	IR/CRS	8,50	0,00	
M	2205	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/02/2024	IR/CRS	2,99	0,00	
M	2207	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/02/2024	IR/CRS	4,26	0,00	
A soma do documento de data: 02/02/2024 e número: IR/CRS é: 20,58									
M	2237	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/02/2024	IR/DIVANIA	0,32	0,00	
M	2194	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/02/2024	IR/MILANO	246,24	0,00	
M	2233	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/02/2024	IR/OLE	82,93	0,00	
							A soma do dia 02/02/2024 é:	355,55	0,00
							Saldo em 02/02/2024 é:	60 764,52	0,00
Data: 05/02/2024									
M	2731	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/02/2024	957	809,02	0,00	
							A soma do dia 05/02/2024 é:	809,02	0,00
							Saldo em 05/02/2024 é:	61 573,54	0,00
Data: 06/02/2024									
M	2752	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/02/2024	957	289,79	0,00	
M	2753	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/02/2024	957	120,75	0,00	
M	2754	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/02/2024	957	72,45	0,00	
A soma do documento de data: 06/02/2024 e número: 957 é: 482,99									
M	2279	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/02/2024	IR/KALUZ	643,99	0,00	
							A soma do dia 06/02/2024 é:	1 126,98	0,00
							Saldo em 06/02/2024 é:	62 700,52	0,00
Data: 07/02/2024									
M	2760	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/02/2024	957	140,70	0,00	
M	2761	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/02/2024	957	58,63	0,00	
M	2762	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/02/2024	957	35,18	0,00	
A soma do documento de data: 07/02/2024 e número: 957 é: 234,51									
M	3052	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/02/2024	IR/RC CAMPOS	60,20	0,00	
M	2301	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/02/2024	IR/TELES	3,10	0,00	
M	2295	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/02/2024	IR/UBA	1,01	0,00	
M	2296	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/02/2024	IR/UBA	0,97	0,00	
M	2297	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/02/2024	IR/UBA	1,05	0,00	
A soma do documento de data: 07/02/2024 e número: IR/UBA é: 3,03									
							A soma do dia 07/02/2024 é:	300,84	0,00
							Saldo em 07/02/2024 é:	63 001,36	0,00
Data: 08/02/2024									
M	2362	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/02/2024	IR/COMBUST/1	1,50	0,00	
M	2307	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/02/2024	IR/COMBUST/1	1,25	0,00	
M	2308	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/02/2024	IR/COMBUST/1	50,24	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2024	IR/COMBUST/1	18,92	0,00	
M	2320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2024	IR/COMBUST/1	1,39	0,00	
M	2323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2024	IR/COMBUST/1	2,26	0,00	
M	2326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2024	IR/COMBUST/1	3,72	0,00	
M	2367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2024	IR/COMBUST/1	0,27	0,00	
A soma do documento de data: 08/02/2024 e número: IR/COMBUST/175528 é: 78,05									
M	2317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2024	IR/COMBUST/3	0,58	0,00	
M	2330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2024	IR/COMBUST/4	11,41	0,00	
M	2359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2024	IR/COMBUST/4	9,44	0,00	
M	2375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2024	IR/COMBUST/4	0,56	0,00	
A soma do documento de data: 08/02/2024 e número: IR/COMBUST/438243 é: 21,41									
M	2314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2024	IR/COMBUST/7	5,44	0,00	
							A soma do dia 08/02/2024 é:	106,98	0,00
							Saldo em 08/02/2024 é:	63 108,34	0,00
Data: 09/02/2024									
M	2775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	957	564,58	0,00	
M	2776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	957	235,25	0,00	
M	2777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	957	141,15	0,00	
A soma do documento de data: 09/02/2024 e número: 957 é: 940,98									
M	2404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	IR/CLINICADA	861,12	0,00	
M	2413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	IR/CLINICADA	180,53	0,00	
A soma do documento de data: 09/02/2024 e número: IR/CLINICADAMULHER é: 1 041,65									
M	2398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	IR/ELITH	3,78	0,00	
M	2440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	IR/EQUIPLANO	633,17	0,00	
M	2436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	IR/MILANO	82,08	0,00	
M	2454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	IR/RC CAMPOS	65,96	0,00	
M	2428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	IR/TELES	3,10	0,00	
M	2430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	IR/TELES	3,10	0,00	
M	2431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	IR/TELES	3,10	0,00	
M	2432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	IR/TELES	3,10	0,00	
A soma do documento de data: 09/02/2024 e número: IR/TELES é: 12,40									
M	1418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	ITR02/2024	25,36	0,00	
M	1419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	ITR02/2024	10,57	0,00	
M	1420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	ITR02/2024	6,34	0,00	
M	1421	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/02/2024	ITR02/2024	0,00	8,45	
A soma do documento de data: 09/02/2024 e número: ITR02/2024 é: 33,82									
M	1740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2024	PASEP	0,00	0,33	
							A soma do dia 09/02/2024 é:	2 822,29	8,78
							Saldo em 09/02/2024 é:	65 921,85	0,00
Data: 14/02/2024									
M	2788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2024	957	77,53	0,00	
M	2789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2024	957	32,30	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2024	957	19,38	0,00	
A soma do documento de data: 14/02/2024 e número: 957 é: 129,21									
							A soma do dia 14/02/2024 é:	129,21	0,00
							Saldo em 14/02/2024 é:	66 051,06	0,00
Data: 20/02/2024									
M	1422	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2024	61114/24306	0,00	6,34	
M	1428	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2024	61114/24306	0,00	38,53	
A soma do documento de data: 20/02/2024 e número: 61114/24306 é: (44,87)									
M	2815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2024	957	206,67	0,00	
M	2816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2024	957	86,12	0,00	
M	2817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2024	957	51,67	0,00	
A soma do documento de data: 20/02/2024 e número: 957 é: 344,46									
M	2506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2024	IR/CRS-175528	126,94	0,00	
M	2502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2024	IR/CRS-24306	15,97	0,00	
M	2525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2024	IR/MROLIVEIRA	199,96	0,00	
M	1424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2024	ITR02/2024	154,14	0,00	
M	1425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2024	ITR02/2024	64,23	0,00	
M	1426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2024	ITR02/2024	38,54	0,00	
M	1427	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	ITR02/2024	0,00	51,38	
A soma do documento de data: 20/02/2024 e número: ITR02/2024 é: 205,53									
M	1845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	PASEP	0,00	2,05	
							A soma do dia 20/02/2024 é:	944,24	98,30
							Saldo em 20/02/2024 é:	66 897,00	0,00
Data: 22/02/2024									
M	2549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	IR/IGF	65,55	0,00	
M	2572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	IR/IGF-175528	16,09	0,00	
M	2557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	IR/J.E PNEUS	22,80	0,00	
M	2576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	IR/J.E PNEUS-	38,40	0,00	
M	2553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	IR/PREMIUM	394,80	0,00	
M	2566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	IR/PREMIUM-	610,43	0,00	
M	2561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	IR/Z1	367,19	0,00	
							A soma do dia 22/02/2024 é:	1 515,26	0,00
							Saldo em 22/02/2024 é:	68 412,26	0,00
Data: 23/02/2024									
M	2907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2024	957	721,83	0,00	
M	2908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2024	957	300,76	0,00	
M	2909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2024	957	180,46	0,00	
A soma do documento de data: 23/02/2024 e número: 957 é: 1 203,05									
M	2625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2024	IR/COMBUST-	18,80	0,00	
M	2616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2024	IR/COMBUST-	70,51	0,00	
M	2622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2024	IR/COMBUST-	0,46	0,00	
M	2619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2024	IR/COMBUST-	21,65	0,00	
M	2630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2024	IR/COMBUST-	8,26	0,00	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2024	IR/COPEL-	79,32	0,00
M	2592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2024	IR/COPEL-	20,21	0,00
M	2594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2024	IR/COPEL-	60,31	0,00
M	2595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2024	IR/COPEL-72559	10,04	0,00
A soma do dia 23/02/2024 é:							1 492,61	0,00
Saldo em 23/02/2024 é:							69 904,87	0,00
Data: 26/02/2024								
M	2640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2024	IR/SANEPAR-	47,38	0,00
M	2642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2024	IR/SANEPAR-	23,37	0,00
M	2641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2024	IR/SANEPAR-	47,30	0,00
A soma do dia 26/02/2024 é:							118,05	0,00
Saldo em 26/02/2024 é:							70 022,92	0,00
Data: 27/02/2024								
M	3041	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2024	61114/175528	0,00	100 000,00
M	2923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2024	957	62,43	0,00
M	2924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2024	957	26,02	0,00
M	2925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2024	957	15,61	0,00
M	2926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2024	957	2 152,42	0,00
M	2927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2024	957	896,84	0,00
M	2928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2024	957	538,10	0,00
A soma do documento de data: 27/02/2024 e número: 957 é:							3 691,42	
M	2662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2024	IR/APUCARANA	40,86	0,00
M	3050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2024	IR/CRS	30,98	0,00
M	2673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2024	IR/OLE	26,40	0,00
A soma do dia 27/02/2024 é:							3 789,66	100 000,00
Saldo em 27/02/2024 é:							0,00	26 187,42
Data: 29/02/2024								
E	57	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	IR/CLASSMED	0,00	2,19
M	3085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	IR/CLASSMED	1,37	0,00
M	3086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	IR/CLASSMED	0,82	0,00
A soma do documento de data: 02/02/2024 e número: IR/CLASSMED é:							0,00	
E	59	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	IR/CRS	0,00	0,72
E	60	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	IR/CRS	0,00	0,48
E	61	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	IR/CRS	0,00	0,72
E	62	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	IR/CRS	0,00	3,41
E	63	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	IR/CRS	0,00	1,20
E	64	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	IR/CRS	0,00	1,71
M	3089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	IR/CRS	0,45	0,00
M	3090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	IR/CRS	0,27	0,00
M	3091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	IR/CRS	0,30	0,00
M	3092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	IR/CRS	0,18	0,00
M	3093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	IR/CRS	0,45	0,00
M	3094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	IR/CRS	0,27	0,00
M	3095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	IR/CRS	2,13	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	IR/CRS	1,28	0,00
M	3097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	IR/CRS	0,75	0,00
M	3098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	IR/CRS	0,45	0,00
M	3099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	IR/CRS	1,07	0,00
M	3100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	IR/CRS	0,64	0,00
A soma do documento de data: 02/02/2024 e número: IR/CRS é: 0,00								
E	66	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,13
M	3103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	IR/DIVANIA	0,08	0,00
M	3104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	IR/DIVANIA	0,05	0,00
A soma do documento de data: 02/02/2024 e número: IR/DIVANIA é: 0,00								
E	58	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	IR/MILANO	0,00	98,50
M	3087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	IR/MILANO	61,56	0,00
M	3088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	IR/MILANO	36,94	0,00
A soma do documento de data: 02/02/2024 e número: IR/MILANO é: 0,00								
E	65	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	IR/OLE	0,00	33,17
M	3101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	IR/OLE	20,73	0,00
M	3102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	IR/OLE	12,44	0,00
A soma do documento de data: 02/02/2024 e número: IR/OLE é: 0,00								
E	46	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2024	957	0,00	404,51
E	67	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2024	IR/KALUZ	0,00	257,60
M	3105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2024	IR/KALUZ	161,00	0,00
M	3106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2024	IR/KALUZ	96,60	0,00
A soma do documento de data: 06/02/2024 e número: IR/KALUZ é: 0,00								
E	72	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2024	IR/RC CAMPOS	0,00	24,08
M	3115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2024	IR/RC CAMPOS	15,05	0,00
M	3116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2024	IR/RC CAMPOS	9,03	0,00
A soma do documento de data: 07/02/2024 e número: IR/RC CAMPOS é: 0,00								
E	71	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2024	IR/TELES	0,00	1,25
M	3113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2024	IR/TELES	0,78	0,00
M	3114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2024	IR/TELES	0,47	0,00
A soma do documento de data: 07/02/2024 e número: IR/TELES é: 0,00								
E	68	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2024	IR/UBA	0,00	0,40
E	69	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2024	IR/UBA	0,00	0,39
E	70	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2024	IR/UBA	0,00	0,42
M	3107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2024	IR/UBA	0,25	0,00
M	3108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2024	IR/UBA	0,15	0,00
M	3109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2024	IR/UBA	0,24	0,00
M	3110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2024	IR/UBA	0,15	0,00
M	3111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2024	IR/UBA	0,26	0,00
M	3112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2024	IR/UBA	0,16	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 07/02/2024 e número: IR/UBA é: 0,00								
E	83	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2024	IR/COMBUST/1	0,00	0,61
M	3137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2024	IR/COMBUST/1	0,38	0,00
M	3138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2024	IR/COMBUST/1	0,23	0,00
A soma do documento de data: 08/02/2024 e número: IR/COMBUST/114146 é: 0,00								
E	73	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2024	IR/COMBUST/1	0,00	0,50
E	74	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2024	IR/COMBUST/1	0,00	20,10
E	75	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2024	IR/COMBUST/1	0,00	7,57
E	78	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2024	IR/COMBUST/1	0,00	0,56
E	79	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2024	IR/COMBUST/1	0,00	0,91
E	80	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2024	IR/COMBUST/1	0,00	1,49
E	84	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2024	IR/COMBUST/1	0,00	0,11
M	3117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2024	IR/COMBUST/1	0,31	0,00
M	3118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2024	IR/COMBUST/1	0,19	0,00
M	3119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2024	IR/COMBUST/1	12,56	0,00
M	3120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2024	IR/COMBUST/1	7,54	0,00
M	3121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2024	IR/COMBUST/1	4,73	0,00
M	3122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2024	IR/COMBUST/1	2,84	0,00
M	3127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2024	IR/COMBUST/1	0,35	0,00
M	3128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2024	IR/COMBUST/1	0,21	0,00
M	3129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2024	IR/COMBUST/1	0,57	0,00
M	3130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2024	IR/COMBUST/1	0,34	0,00
M	3131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2024	IR/COMBUST/1	0,93	0,00
M	3132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2024	IR/COMBUST/1	0,56	0,00
M	3139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2024	IR/COMBUST/1	0,07	0,00
M	3140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2024	IR/COMBUST/1	0,04	0,00
A soma do documento de data: 08/02/2024 e número: IR/COMBUST/175528 é: 0,00								
E	77	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2024	IR/COMBUST/3	0,00	0,24
M	3125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2024	IR/COMBUST/3	0,15	0,00
M	3126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2024	IR/COMBUST/3	0,09	0,00
A soma do documento de data: 08/02/2024 e número: IR/COMBUST/316474 é: 0,00								
E	81	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2024	IR/COMBUST/4	0,00	4,56
E	82	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2024	IR/COMBUST/4	0,00	3,78
E	85	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2024	IR/COMBUST/4	0,00	0,22
M	3133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2024	IR/COMBUST/4	2,85	0,00
M	3134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2024	IR/COMBUST/4	1,71	0,00
M	3135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2024	IR/COMBUST/4	2,36	0,00
M	3136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2024	IR/COMBUST/4	1,42	0,00
M	3141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2024	IR/COMBUST/4	0,14	0,00
M	3142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2024	IR/COMBUST/4	0,08	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 08/02/2024 e número: IR/COMBUST/438243 é: 0,00								
E	76	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2024	IR/COMBUST/7	0,00	2,18
M	3123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2024	IR/COMBUST/7	1,36	0,00
M	3124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2024	IR/COMBUST/7	0,82	0,00
A soma do documento de data: 08/02/2024 e número: IR/COMBUST/72559 é: 0,00								
E	87	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	IR/CLINICADA	0,00	344,45
E	88	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	IR/CLINICADA	0,00	72,21
M	3145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	IR/CLINICADA	215,28	0,00
M	3146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	IR/CLINICADA	129,17	0,00
M	3147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	IR/CLINICADA	45,13	0,00
M	3148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	IR/CLINICADA	27,08	0,00
A soma do documento de data: 09/02/2024 e número: IR/CLINICADAMULHER é: 0,00								
E	86	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	IR/ELITH	0,00	1,52
M	3143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	IR/ELITH	0,95	0,00
M	3144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	IR/ELITH	0,57	0,00
A soma do documento de data: 09/02/2024 e número: IR/ELITH é: 0,00								
E	94	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	IR/EQUIPLANO	0,00	253,27
M	3159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	IR/EQUIPLANO	158,29	0,00
M	3160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	IR/EQUIPLANO	94,98	0,00
A soma do documento de data: 09/02/2024 e número: IR/EQUIPLANO é: 0,00								
E	93	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	IR/MILANO	0,00	32,83
M	3157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	IR/MILANO	20,52	0,00
M	3158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	IR/MILANO	12,31	0,00
A soma do documento de data: 09/02/2024 e número: IR/MILANO é: 0,00								
E	95	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	IR/RC CAMPOS	0,00	26,38
M	3161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	IR/RC CAMPOS	16,49	0,00
M	3162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	IR/RC CAMPOS	9,89	0,00
A soma do documento de data: 09/02/2024 e número: IR/RC CAMPOS é: 0,00								
E	89	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	IR/TELES	0,00	1,25
E	90	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	IR/TELES	0,00	1,25
E	91	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	IR/TELES	0,00	1,25
E	92	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	IR/TELES	0,00	1,25
M	3149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	IR/TELES	0,78	0,00
M	3150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	IR/TELES	0,47	0,00
M	3151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	IR/TELES	0,78	0,00
M	3152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	IR/TELES	0,47	0,00
M	3153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	IR/TELES	0,78	0,00
M	3154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	IR/TELES	0,47	0,00
M	3155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	IR/TELES	0,78	0,00
M	3156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	IR/TELES	0,47	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 09/02/2024 e número: IR/TELES é: 0,00								
E	99	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2024	IR/CRS-175528	0,00	50,78
M	3169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2024	IR/CRS-175528	31,74	0,00
M	3170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2024	IR/CRS-175528	19,04	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2024 e número: IR/CRS-175528 é: 0,00								
E	98	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2024	IR/CRS-24306	0,00	6,39
M	3167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2024	IR/CRS-24306	3,99	0,00
M	3168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2024	IR/CRS-24306	2,40	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2024 e número: IR/CRS-24306 é: 0,00								
E	100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2024	IR/MROLIVEIRA	0,00	79,98
M	3171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2024	IR/MROLIVEIRA	49,99	0,00
M	3172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2024	IR/MROLIVEIRA	29,99	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2024 e número: IR/MROLIVEIRA é: 0,00								
E	102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	IR/IGF	0,00	26,22
M	3175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	IR/IGF	16,39	0,00
M	3176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	IR/IGF	9,83	0,00
A soma do documento de data: 22/02/2024 e número: IR/IGF é: 0,00								
E	107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	IR/IGF-175528	0,00	6,43
M	3185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	IR/IGF-175528	4,02	0,00
M	3186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	IR/IGF-175528	2,41	0,00
A soma do documento de data: 22/02/2024 e número: IR/IGF-175528 é: 0,00								
E	104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	IR/J.E PNEUS	0,00	9,12
M	3179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	IR/J.E PNEUS	5,70	0,00
M	3180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	IR/J.E PNEUS	3,42	0,00
A soma do documento de data: 22/02/2024 e número: IR/J.E PNEUS é: 0,00								
E	108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	IR/J.E PNEUS-	0,00	15,36
M	3187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	IR/J.E PNEUS-	9,60	0,00
M	3188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	IR/J.E PNEUS-	5,76	0,00
A soma do documento de data: 22/02/2024 e número: IR/J.E PNEUS-175528 é: 0,00								
E	103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	IR/PREMIUM	0,00	157,92
M	3177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	IR/PREMIUM	98,70	0,00
M	3178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	IR/PREMIUM	59,22	0,00
A soma do documento de data: 22/02/2024 e número: IR/PREMIUM é: 0,00								
E	106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	IR/PREMIUM-	0,00	244,17
M	3183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	IR/PREMIUM-	152,61	0,00
M	3184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	IR/PREMIUM-	91,56	0,00
A soma do documento de data: 22/02/2024 e número: IR/PREMIUM-175528 é: 0,00								
E	105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	IR/Z1	0,00	146,88
M	3181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	IR/Z1	91,80	0,00
M	3182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	IR/Z1	55,08	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 22/02/2024 e número: IR/Z1 é: 0,00								
E	116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2024	IR/COMBUST-	0,00	7,52
M	3203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2024	IR/COMBUST-	4,70	0,00
M	3204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2024	IR/COMBUST-	2,82	0,00
A soma do documento de data: 23/02/2024 e número: IR/COMBUST-114146 é: 0,00								
E	113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2024	IR/COMBUST-	0,00	28,21
M	3197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2024	IR/COMBUST-	17,63	0,00
M	3198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2024	IR/COMBUST-	10,58	0,00
A soma do documento de data: 23/02/2024 e número: IR/COMBUST-175528 é: 0,00								
E	115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2024	IR/COMBUST-	0,00	0,19
M	3201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2024	IR/COMBUST-	0,12	0,00
M	3202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2024	IR/COMBUST-	0,07	0,00
A soma do documento de data: 23/02/2024 e número: IR/COMBUST-316474 é: 0,00								
E	114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2024	IR/COMBUST-	0,00	8,66
M	3199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2024	IR/COMBUST-	5,41	0,00
M	3200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2024	IR/COMBUST-	3,25	0,00
A soma do documento de data: 23/02/2024 e número: IR/COMBUST-438243 é: 0,00								
E	117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2024	IR/COMBUST-	0,00	3,31
M	3205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2024	IR/COMBUST-	2,07	0,00
M	3206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2024	IR/COMBUST-	1,24	0,00
A soma do documento de data: 23/02/2024 e número: IR/COMBUST-72559 é: 0,00								
E	110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2024	IR/COPEL-	0,00	31,73
M	3191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2024	IR/COPEL-	19,83	0,00
M	3192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2024	IR/COPEL-	11,90	0,00
A soma do documento de data: 23/02/2024 e número: IR/COPEL-175528 é: 0,00								
E	109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2024	IR/COPEL-	0,00	8,08
M	3189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2024	IR/COPEL-	5,05	0,00
M	3190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2024	IR/COPEL-	3,03	0,00
A soma do documento de data: 23/02/2024 e número: IR/COPEL-316474 é: 0,00								
E	111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2024	IR/COPEL-	0,00	24,13
M	3193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2024	IR/COPEL-	15,08	0,00
M	3194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2024	IR/COPEL-	9,05	0,00
A soma do documento de data: 23/02/2024 e número: IR/COPEL-438243 é: 0,00								
E	112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2024	IR/COPEL-72559	0,00	4,02
M	3195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2024	IR/COPEL-72559	2,51	0,00
M	3196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2024	IR/COPEL-72559	1,51	0,00
A soma do documento de data: 23/02/2024 e número: IR/COPEL-72559 é: 0,00								
E	118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2024	IR/SANEPAR-	0,00	18,96
M	3207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2024	IR/SANEPAR-	11,85	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2024	IR/SANEPAR-	7,11	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2024 e número: IR/SANEPAR-175528 é: 0,00									
E	120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2024	IR/SANEPAR-	0,00	9,35	
M	3211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2024	IR/SANEPAR-	5,84	0,00	
M	3212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2024	IR/SANEPAR-	3,51	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2024 e número: IR/SANEPAR-438243 é: 0,00									
E	119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2024	IR/SANEPAR-	0,00	18,93	
M	3209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2024	IR/SANEPAR-	11,83	0,00	
M	3210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2024	IR/SANEPAR-	7,10	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2024 e número: IR/SANEPAR-72559 é: 0,00									
E	122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2024	IR/APUCARANA	0,00	16,35	
M	3215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2024	IR/APUCARANA	10,22	0,00	
M	3216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2024	IR/APUCARANA	6,13	0,00	
A soma do documento de data: 27/02/2024 e número: IR/APUCARANA é: 0,00									
E	121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2024	IR/CRS	0,00	12,40	
M	3213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2024	IR/CRS	7,75	0,00	
M	3214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2024	IR/CRS	4,65	0,00	
A soma do documento de data: 27/02/2024 e número: IR/CRS é: 0,00									
E	123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2024	IR/OLE	0,00	10,56	
M	3217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2024	IR/OLE	6,60	0,00	
M	3218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2024	IR/OLE	3,96	0,00	
A soma do documento de data: 27/02/2024 e número: IR/OLE é: 0,00									
M	2472	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/02/2024	02/2024	0,00	69 643,42	
M	2477	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	02/2024	96 210,34	0,00	
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02/2024 é: 26 566,92									
M	3068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	957	15,01	0,00	
M	3069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	957	6,25	0,00	
M	3070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	957	3,75	0,00	
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 957 é: 25,01									
A soma do dia 29/02/2024 é:							98 385,86	72 198,44	
Saldo em 29/02/2024 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	139 892,22	0,00
Data: 29/02/2024									
M	2471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	02/2024	1 183,72	0,00	
M	2473	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	02/2024	69 643,42	0,00	
M	2476	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/02/2024	02/2024	0,00	96 210,34	
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02/2024 é: (25 383,20)									
A soma do dia 29/02/2024 é:							70 827,14	96 210,34	
Saldo em 29/02/2024 é:							114 509,02	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							114 509,02	0,00	
Saldo total:							114 509,02	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:28

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:	91 680,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	73 056,96	0,00	
Data: 02/02/2024									
M	2629	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	02/02/2024	02/2024	50 000,00	0,00	
M	1571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/02/2024	20201	0,00	20 273,76	
M	1572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/02/2024	20202	0,00	158,00	
M	1573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/02/2024	20202	0,00	405,00	
M	1574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/02/2024	20202	0,00	195,00	
M	1575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/02/2024	20202	0,00	2 220,00	
A soma do documento de data: 02/02/2024 e número: 20202 é: (2 978,00)									
M	2192	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	02/02/2024	IR/MILANO	0,00	246,24	
							A soma do dia 02/02/2024 é:	50 000,00	23 498,00
							Saldo em 02/02/2024 é:	99 558,96	0,00
Data: 07/02/2024									
M	1661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/02/2024	20701	0,00	2 040,00	
							A soma do dia 07/02/2024 é:	0,00	2 040,00
							Saldo em 07/02/2024 é:	97 518,96	0,00
Data: 08/02/2024									
M	1699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/02/2024	COMBUSTIVEL	0,00	2 261,44	
M	2312	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	08/02/2024	IR/COMBUST/7	0,00	5,44	
							A soma do dia 08/02/2024 é:	0,00	2 266,88
							Saldo em 08/02/2024 é:	95 252,08	0,00
Data: 09/02/2024									
M	1729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/02/2024	020902	0,00	255,50	
M	1727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/02/2024	20684	0,00	6 254,00	
M	1728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/02/2024	20901	0,00	6 757,92	
M	2434	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	09/02/2024	IR/MILANO	0,00	82,08	
M	2420	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	09/02/2024	IR/TELES	0,00	3,10	
							A soma do dia 09/02/2024 é:	0,00	13 352,60
							Saldo em 09/02/2024 é:	81 899,48	0,00
Data: 20/02/2024									
M	1783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/02/2024	022002	0,00	830,10	
M	1782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/02/2024	22001	0,00	2 856,60	
M	1775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/02/2024	6016	0,00	2 063,00	
M	1776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/02/2024	6016	0,00	340,00	
M	1777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/02/2024	6016	0,00	5 547,00	
M	1778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/02/2024	6016	0,00	1 519,76	
M	1779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/02/2024	6016	0,00	1 510,88	
M	1780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/02/2024	6016	0,00	2 254,00	
M	1781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/02/2024	6016	0,00	170,00	
A soma do documento de data: 20/02/2024 e número: 6016 é: (13 404,64)									
M	1869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/02/2024	INSS01	0,00	2 425,63	
M	1871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/02/2024	INSS01	0,00	1 131,53	
M	1873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/02/2024	INSS01	0,00	3 067,06	
A soma do documento de data: 20/02/2024 e número: INSS01 é: (6 624,22)									



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 20/02/2024 é:							0,00	23 715,56
Saldo em 20/02/2024 é:							58 183,92	0,00
Data: 22/02/2024								
M	1904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/02/2024	1228	0,00	32 505,20
M	1905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/02/2024	22201	0,00	1 877,20
M	1906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/02/2024	22202	0,00	2 607,76
M	1907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/02/2024	22203	0,00	756,00
M	1908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/02/2024	22203	0,00	756,00
A soma do documento de data: 22/02/2024 e número: 22203 é: (1 512,00)								
M	1909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/02/2024	22204	0,00	5 514,30
M	1902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/02/2024	32040	0,00	197,50
M	1903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/02/2024	32040	0,00	145,50
A soma do documento de data: 22/02/2024 e número: 32040 é: (343,00)								
M	1901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/02/2024	60233	0,00	537,60
M	2555	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	22/02/2024	IR/J.E PNEUS	0,00	22,80
M	2551	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	22/02/2024	IR/PREMIUM	0,00	394,80
A soma do dia 22/02/2024 é:							0,00	45 314,66
Saldo em 22/02/2024 é:							12 869,26	0,00
Data: 23/02/2024								
M	1955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/02/2024	5124	0,00	3 433,88
M	1940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/02/2024	COPEL	0,00	352,15
M	1941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/02/2024	COPEL	0,00	479,71
A soma do documento de data: 23/02/2024 e número: COPEL é: (831,86)								
M	2626	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	23/02/2024	IR/COMBUST-	0,00	8,26
M	2590	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	23/02/2024	IR/COPEL-72559	0,00	10,04
A soma do dia 23/02/2024 é:							0,00	4 284,04
Saldo em 23/02/2024 é:							8 585,22	0,00
Data: 26/02/2024								
M	2632	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	26/02/2024	IR/SANEPAR	0,00	47,30
M	1980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/02/2024	SANEPAR	0,00	938,03
A soma do dia 26/02/2024 é:							0,00	985,33
Saldo em 26/02/2024 é:							7 599,89	0,00
Data: 27/02/2024								
M	2024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/02/2024	2004	0,00	1 400,57
M	2025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/02/2024	2004	0,00	1 797,75
A soma do documento de data: 27/02/2024 e número: 2004 é: (3 198,32)								
M	2027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/02/2024	22701	0,00	212,00
M	2028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/02/2024	22701	0,00	785,10
M	2029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/02/2024	22701	0,00	190,00
M	2030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/02/2024	22701	0,00	223,30
M	2031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/02/2024	22701	0,00	199,00
M	2032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/02/2024	22701	0,00	919,20
M	2033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/02/2024	22701	0,00	190,00
A soma do documento de data: 27/02/2024 e número: 22701 é: (2 718,60)								



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/02/2024	22702	0,00	857,90	
M	2035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/02/2024	22703	0,00	1 433,50	
M	2026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/02/2024	60233	0,00	390,29	
A soma do dia 27/02/2024 é:							0,00	8 598,61	
Saldo em 27/02/2024 é:							0,00	998,72	
Data: 29/02/2024									
M	2212	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	29/02/2024	02/2024	0,00	59 686,60	
M	2215	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/02/2024	02/2024	60 852,05	0,00	
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02/2024 é:							1 165,45		
M	3220	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/02/2024	RATEIO	82 139,22	0,00	
M	2607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/02/2024	TARIFA/72559	0,00	166,73	
A soma do dia 29/02/2024 é:							142 991,27	59 853,33	
Saldo em 29/02/2024 é:							82 139,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	18 623,92	0,00
Data: 29/02/2024									
M	2213	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/02/2024	02/2024	59 686,60	0,00	
M	2214	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	29/02/2024	02/2024	0,00	60 852,05	
M	2217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/02/2024	02/2024	167,70	0,00	
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02/2024 é:							(997,75)		
A soma do dia 29/02/2024 é:							59 854,30	60 852,05	
Saldo em 29/02/2024 é:							17 626,17	0,00	
Saldo de movimento:							82 139,22	0,00	
Saldo de aplicação:							17 626,17	0,00	
Saldo total:							99 765,39	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 94285		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 9428-5		BCO BRASIL PMA FUNDO EXPORTAÇÃO		Saldo anterior:	22 371,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/02/2024									
M	1452	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/02/2024	94285/24306	0,00	651,23	
M	1448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	IPI02/2024	2 604,94	0,00	
M	1449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	IPI02/2024	1 085,39	0,00	
M	1450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	IPI02/2024	651,24	0,00	
M	1451	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/02/2024	IPI02/2024	0,00	868,31	
A soma do documento de data: 09/02/2024 e número: IPI02/2024 é: 3 473,26									
							A soma do dia 09/02/2024 é:	4 341,57	1 519,54
							Saldo em 09/02/2024 é:	2 822,03	0,00
Data: 20/02/2024									
M	1458	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2024	94285/24306	0,00	261,73	
M	1454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2024	IPI02/2024	1 046,93	0,00	
M	1455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2024	IPI02/2024	436,22	0,00	
M	1456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2024	IPI02/2024	261,73	0,00	
M	1457	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	IPI02/2024	0,00	348,97	
A soma do documento de data: 20/02/2024 e número: IPI02/2024 é: 1 395,91									
							A soma do dia 20/02/2024 é:	1 744,88	610,70
							Saldo em 20/02/2024 é:	3 956,21	0,00
Data: 29/02/2024									
M	2224	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/02/2024	02/2024	0,00	4 628,25	
M	1628	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/02/2024	94285/24306	0,00	155,08	
M	1624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	FEP02/2024	620,33	0,00	
M	1625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	FEP02/2024	258,48	0,00	
M	1626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	FEP02/2024	155,09	0,00	
M	1627	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	FEP02/2024	0,00	206,78	
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: FEP02/2024 é: 827,12									
							A soma do dia 29/02/2024 é:	1 033,90	4 990,11
							Saldo em 29/02/2024 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	22 371,02	0,00	
Data: 29/02/2024									
M	2223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	02/2024	149,16	0,00	
M	2225	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	02/2024	4 628,25	0,00	
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02/2024 é: 4 777,41									
							A soma do dia 29/02/2024 é:	4 777,41	0,00
							Saldo em 29/02/2024 é:	27 148,43	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	27 148,43	0,00
							Saldo total:	27 148,43	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:32

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 105317		Banco: 133-0 Agência: 1547-4 Conta: 10531-7		PMA DIARIAS E REEMBOLSOS		Saldo anterior:	2 127 563,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	7 870,40	0,00
Data: 02/02/2024								
M	1609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/02/2024	92606	0,00	52,20
M	1610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/02/2024	9304	0,00	52,20
M	1611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2024	93866	0,00	52,20
A soma do dia 02/02/2024 é:							0,00	156,60
Saldo em 02/02/2024 é:							7 713,80	0,00
Data: 05/02/2024								
M	1630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/02/2024	142735	0,00	104,40
M	1632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/02/2024	142735	0,00	52,20
M	1633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/02/2024	142735	0,00	52,20
A soma do documento de data: 05/02/2024 e número: 142735 é: (208,80)								
M	1634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/02/2024	92339	0,00	52,20
A soma do dia 05/02/2024 é:							0,00	261,00
Saldo em 05/02/2024 é:							7 452,80	0,00
Data: 06/02/2024								
M	1638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2024	94064	0,00	3 600,00
A soma do dia 06/02/2024 é:							0,00	3 600,00
Saldo em 06/02/2024 é:							3 852,80	0,00
Data: 08/02/2024								
M	1710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2024	93866	0,00	52,20
A soma do dia 08/02/2024 é:							0,00	52,20
Saldo em 08/02/2024 é:							3 800,60	0,00
Data: 09/02/2024								
M	1742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2024	094064	0,00	1 133,96
M	1746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/02/2024	142735	0,00	350,01
M	1747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2024	17418	0,00	52,20
M	1751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/02/2024	92339	0,00	261,00
M	1750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/02/2024	92495	0,00	52,20
M	1741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/02/2024	92606	0,00	52,20
M	1749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2024	92738	0,00	52,20
M	1737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/02/2024	9304	0,00	52,20
M	1748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2024	93513	0,00	52,20
M	1745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2024	93831	0,00	52,20
M	1743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/02/2024	99171	0,00	52,20
M	1744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/02/2024	99171	0,00	52,20
A soma do documento de data: 09/02/2024 e número: 99171 é: (104,40)								
A soma do dia 09/02/2024 é:							0,00	2 214,77
Saldo em 09/02/2024 é:							1 585,83	0,00
Data: 20/02/2024								
M	1890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2024	RESC/FERNAN	0,00	2 057,25
M	1846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	106305	0,00	350,01
M	1849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	17418	0,00	52,20
M	1759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/02/2024	92169	0,00	52,20
M	1757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/02/2024	92495	0,00	208,80
M	1758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/02/2024	92495	0,00	52,20



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/02/2024 e número: 92495 é: (261,00)									
M	1763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/02/2024	92606	0,00	52,20	
M	1848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	92681	0,00	52,20	
M	1850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	92738	0,00	52,20	
M	1753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	92789	0,00	175,05	
M	1762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/02/2024	93041	0,00	52,20	
M	1754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	93114	0,00	175,05	
M	1847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	93513	0,00	52,20	
M	1761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	93831	0,00	175,05	
M	1760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	94064	0,00	225,00	
M	1851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	94064	0,00	675,00	
A soma do documento de data: 20/02/2024 e número: 94064 é: (900,00)									
M	1755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/02/2024	99171	0,00	350,01	
M	1756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/02/2024	99171	0,00	52,20	
A soma do documento de data: 20/02/2024 e número: 99171 é: (402,21)									
							A soma do dia 20/02/2024 é:	0,00	4 861,02
							Saldo em 20/02/2024 é:	0,00	3 275,19
Data: 21/02/2024									
M	1892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/02/2024	92339	0,00	52,20	
M	1891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/02/2024	92606	0,00	104,40	
							A soma do dia 21/02/2024 é:	0,00	156,60
							Saldo em 21/02/2024 é:	0,00	3 431,79
Data: 22/02/2024									
M	1924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2024	104574	0,00	60,00	
M	1925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2024	104574	0,00	52,20	
A soma do documento de data: 22/02/2024 e número: 104574 é: (112,20)									
M	1926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2024	145483	0,00	52,20	
M	1923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/02/2024	92495	0,00	350,01	
M	1929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/02/2024	92606	0,00	52,20	
M	1928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/02/2024	93041	0,00	52,20	
M	1927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2024	93386	0,00	52,20	
							A soma do dia 22/02/2024 é:	0,00	671,01
							Saldo em 22/02/2024 é:	0,00	4 102,80
Data: 23/02/2024									
M	1930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2024	24228	0,00	52,20	
M	1957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/02/2024	92339	0,00	52,20	
M	1958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/02/2024	92339	0,00	350,01	
A soma do documento de data: 23/02/2024 e número: 92339 é: (402,21)									
M	1956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/02/2024	92606	0,00	52,20	
M	1932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2024	94064	0,00	150,00	
M	1931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2024	94161	0,00	52,20	
M	1960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/02/2024	99171	0,00	52,20	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 23/02/2024 é:	0,00	761,01
							Saldo em 23/02/2024 é:	0,00	4 863,81
Data: 26/02/2024									
M	1963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2024	92207	0,00	160,00	
							A soma do dia 26/02/2024 é:	0,00	160,00
							Saldo em 26/02/2024 é:	0,00	5 023,81
Data: 27/02/2024									
M	2011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2024	17418	0,00	52,20	
M	2012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2024	92681	0,00	52,20	
M	2010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2024	92738	0,00	52,20	
M	2008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/02/2024	93041	0,00	104,40	
M	2009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/02/2024	93041	0,00	350,01	
A soma do documento de data: 27/02/2024 e número: 93041 é: (454,41)									
M	2013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2024	93513	0,00	52,20	
							A soma do dia 27/02/2024 é:	0,00	663,21
							Saldo em 27/02/2024 é:	0,00	5 687,02
Data: 28/02/2024									
M	2083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/02/2024	92339	0,00	52,20	
M	2082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2024	92959	0,00	52,20	
							A soma do dia 28/02/2024 é:	0,00	104,40
							Saldo em 28/02/2024 é:	0,00	5 791,42
Data: 29/02/2024									
M	2597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2024	92509	0,00	52,20	
M	2599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/02/2024	92606	0,00	52,20	
M	2598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/02/2024	99171	0,00	52,20	
M	2203	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	02/2024	6 000,00	0,00	
							A soma do dia 29/02/2024 é:	6 000,00	156,60
							Saldo em 29/02/2024 é:	51,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	2 119 693,34	0,00
Data: 29/02/2024									
M	2202	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/02/2024	02/2024	0,00	6 000,00	
M	2600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	02/2024	17 102,97	0,00	
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02/2024 é: 11 102,97									
							A soma do dia 29/02/2024 é:	17 102,97	6 000,00
							Saldo em 29/02/2024 é:	2 130 796,31	0,00
							Saldo de movimento:	51,98	0,00
							Saldo de aplicação:	2 130 796,31	0,00
							Saldo total:	2 130 848,29	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 114146		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 114146		BANCO DO BRASIL - FEP		Saldo anterior:	49 890,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/02/2024								
M	1706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/02/2024	COMBUSTIVEL	0,00	625,25
M	2360	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	08/02/2024	IR/COMBUST/1	0,00	1,50
A soma do dia 08/02/2024 é:							0,00	626,75
Saldo em 08/02/2024 é:							0,00	626,75
Data: 23/02/2024								
M	1953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	23/02/2024	COMBUSTIVEL	0,00	260,05
M	1954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	23/02/2024	COMBUSTIVEL	0,00	7 552,28
A soma do documento de data: 23/02/2024 e número: COMBUSTIVEL é: (7 812,33)								
M	2623	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	23/02/2024	IR/COMBUST-	0,00	18,80
A soma do dia 23/02/2024 é:							0,00	7 831,13
Saldo em 23/02/2024 é:							0,00	8 457,88
Data: 27/02/2024								
M	1538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/02/2024	FEP02/2024	17 398,38	0,00
M	1986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/02/2024	PASEP	0,00	173,98
A soma do dia 27/02/2024 é:							17 398,38	173,98
Saldo em 27/02/2024 é:							8 766,52	0,00
Data: 29/02/2024								
M	2228	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	29/02/2024	02/2024	0,00	27 068,03
M	2231	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/02/2024	02/2024	8 457,88	0,00
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02/2024 é: (18 610,15)								
M	1623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/02/2024	FEP02/2024	9 943,06	0,00
M	2085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/02/2024	PASEP02	0,00	99,43
A soma do dia 29/02/2024 é:							18 400,94	27 167,46
Saldo em 29/02/2024 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	49 890,80	0,00
Data: 29/02/2024								
M	2229	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/02/2024	02/2024	27 068,03	0,00
M	2230	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	29/02/2024	02/2024	0,00	8 457,88
M	2232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/02/2024	02/2024	301,39	0,00
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02/2024 é: 18 911,54								
A soma do dia 29/02/2024 é:							27 369,42	8 457,88
Saldo em 29/02/2024 é:							68 802,34	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							68 802,34	0,00
Saldo total:							68 802,34	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 127221 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 127221 B.BRASIL CONTA SALARIO EDUCACAO Saldo anterior:							92 899,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 07/02/2024								
M	1654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	07/02/2024	100130	0,00	40 639,50
A soma do dia 07/02/2024 é:							0,00	40 639,50
Saldo em 07/02/2024 é:							0,00	40 639,50
Data: 16/02/2024								
M	1466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	16/02/2024	02/2024	17 091,80	0,00
A soma do dia 16/02/2024 é:							17 091,80	0,00
Saldo em 16/02/2024 é:							0,00	23 547,70
Data: 22/02/2024								
M	1897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	22/02/2024	100130	0,00	2 215,00
A soma do dia 22/02/2024 é:							0,00	2 215,00
Saldo em 22/02/2024 é:							0,00	25 762,70
Data: 29/02/2024								
M	2240	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	29/02/2024	02/2024	0,00	17 091,80
M	2243	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	29/02/2024	02/2024	42 854,50	0,00
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02/2024 é: 25 762,70								
A soma do dia 29/02/2024 é:							42 854,50	17 091,80
Saldo em 29/02/2024 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							92 899,46	0,00
Data: 29/02/2024								
M	2239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	29/02/2024	02/2024	422,65	0,00
M	2241	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	29/02/2024	02/2024	17 091,80	0,00
M	2242	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	29/02/2024	02/2024	0,00	42 854,50
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02/2024 é: (25 340,05)								
A soma do dia 29/02/2024 é:							17 514,45	42 854,50
Saldo em 29/02/2024 é:							67 559,41	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							67 559,41	0,00
Saldo total:							67 559,41	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:37

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:	5 801,41	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:	5 801,41	0,00
Data: 29/02/2024								
M	2244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	29/02/2024	02/2024	35,23	0,00
A soma do dia 29/02/2024 é:							35,23	0,00
Saldo em 29/02/2024 é:							5 836,64	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5 836,64	0,00
Saldo total:							5 836,64	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:38

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 135356		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135356		BCO BRASIL PMA CTA CONSIGN OUTRAS AREAS		Saldo anterior:	68 584,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	77,55	0,00
Data: 02/02/2024								
M	3027	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/02/2024	24306/135356	139,42	0,00
M	2177	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/02/2024	IR/CLASSMED	110,79	0,00
M	2179	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/02/2024	IR/CLASSMED	0,00	110,79
M	2181	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/02/2024	IR/CLASSMED	2,21	0,00
M	2183	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/02/2024	IR/CLASSMED	0,00	2,21
M	2185	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/02/2024	IR/CLASSMED	3,79	0,00
M	2187	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/02/2024	IR/CLASSMED	0,00	3,79
M	2189	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/02/2024	IR/CLASSMED	5,48	0,00
M	2191	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/02/2024	IR/CLASSMED	0,00	5,48
A soma do documento de data: 02/02/2024 e número: IR/CLASSMED é: 0,00								
M	2197	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/02/2024	IR/CRS	20,58	0,00
M	2216	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/02/2024	IR/CRS	0,00	20,58
A soma do documento de data: 02/02/2024 e número: IR/CRS é: 0,00								
M	2236	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/02/2024	IR/DIVANIA	0,32	0,00
M	2238	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/02/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,32
A soma do documento de data: 02/02/2024 e número: IR/DIVANIA é: 0,00								
M	2193	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/02/2024	IR/MILANO	246,24	0,00
M	2195	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/02/2024	IR/MILANO	0,00	246,24
A soma do documento de data: 02/02/2024 e número: IR/MILANO é: 0,00								
M	2227	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/02/2024	IR/OLE	82,93	0,00
M	2234	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/02/2024	IR/OLE	0,00	82,93
A soma do documento de data: 02/02/2024 e número: IR/OLE é: 0,00								
A soma do dia 02/02/2024 é:							611,76	472,34
Saldo em 02/02/2024 é:							216,97	0,00
Data: 06/02/2024								
M	2271	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/02/2024	IR/KALUZ	643,99	0,00
M	2281	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/02/2024	IR/KALUZ	0,00	643,99
A soma do documento de data: 06/02/2024 e número: IR/KALUZ é: 0,00								
M	2275	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/02/2024	ISS/KALUZ	482,99	0,00
M	2284	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/02/2024	ISS/KALUZ	0,00	482,99
A soma do documento de data: 06/02/2024 e número: ISS/KALUZ é: 0,00								
A soma do dia 06/02/2024 é:							1 126,98	1 126,98
Saldo em 06/02/2024 é:							216,97	0,00
Data: 07/02/2024								
M	3044	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/02/2024	IR/RC CAMPOS	60,20	0,00
M	3047	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/02/2024	IR/RCCAMPOS	0,00	60,20
M	2300	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/02/2024	IR/TELES	3,10	0,00
M	2302	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/02/2024	IR/TELES	0,00	3,10
A soma do documento de data: 07/02/2024 e número: IR/TELES é: 0,00								
M	2294	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/02/2024	IR/UBA	3,03	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2298	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/02/2024	IR/UBA	0,00	3,03
A soma do documento de data: 07/02/2024 e número: IR/UBA é: 0,00								
M	2290	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/02/2024	ISS/ECCOS	84,01	0,00
M	2292	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/02/2024	ISS/ECCOS	0,00	84,01
A soma do documento de data: 07/02/2024 e número: ISS/ECCOS é: 0,00								
M	3046	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/02/2024	ISS/RCCAMPO	150,50	0,00
M	3048	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/02/2024	ISS/RCCAMPO	0,00	150,50
A soma do documento de data: 07/02/2024 e número: ISS/RCCAMPOS é: 0,00								
A soma do dia 07/02/2024 é:							300,84	300,84
Saldo em 07/02/2024 é:							216,97	0,00
Data: 08/02/2024								
M	2677	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/02/2024	197564/135356	41,35	0,00
M	2361	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/02/2024	IR/COMBUST/1	1,50	0,00
M	2304	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/02/2024	IR/COMBUST/1	1,25	0,00
M	2306	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/02/2024	IR/COMBUST/1	50,24	0,00
M	2310	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/02/2024	IR/COMBUST/1	18,92	0,00
M	2319	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/02/2024	IR/COMBUST/1	1,39	0,00
M	2322	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/02/2024	IR/COMBUST/1	2,26	0,00
M	2325	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/02/2024	IR/COMBUST/1	3,72	0,00
M	2365	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/02/2024	IR/COMBUST/1	0,27	0,00
A soma do documento de data: 08/02/2024 e número: IR/COMBUST/175528 é: 78,05								
M	2316	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/02/2024	IR/COMBUST/3	0,58	0,00
M	2329	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/02/2024	IR/COMBUST/4	11,41	0,00
M	2354	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/02/2024	IR/COMBUST/4	9,44	0,00
M	2373	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/02/2024	IR/COMBUST/4	0,56	0,00
A soma do documento de data: 08/02/2024 e número: IR/COMBUST/438243 é: 21,41								
M	2313	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/02/2024	IR/COMBUST/7	5,44	0,00
M	2384	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/02/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	106,98
A soma do dia 08/02/2024 é:							148,33	106,98
Saldo em 08/02/2024 é:							258,32	0,00
Data: 09/02/2024								
M	2401	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/02/2024	IR/CLINICADA	861,12	0,00
M	2405	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/02/2024	IR/CLINICADA	0,00	861,12
M	2411	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/02/2024	IR/CLINICADA	180,53	0,00
M	2414	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/02/2024	IR/CLINICADA	0,00	180,53
A soma do documento de data: 09/02/2024 e número: IR/CLINICADAMULHER é: 0,00								
M	2396	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/02/2024	IR/ELITH	3,78	0,00
M	2399	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/02/2024	IR/ELITH	0,00	3,78
A soma do documento de data: 09/02/2024 e número: IR/ELITH é: 0,00								
M	2439	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/02/2024	IR/EQUIPLANO	633,17	0,00
M	2441	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/02/2024	IR/EQUIPLANO	0,00	633,17
A soma do documento de data: 09/02/2024 e número: IR/EQUIPLANO é: 0,00								



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2435	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/02/2024	IR/MILANO	82,08	0,00
M	2437	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/02/2024	IR/MILANO	0,00	82,08
A soma do documento de data: 09/02/2024 e número: IR/MILANO é: 0,00								
M	2449	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/02/2024	IR/RC CAMPOS	65,96	0,00
M	2455	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/02/2024	IR/RC CAMPOS	0,00	65,96
A soma do documento de data: 09/02/2024 e número: IR/RC CAMPOS é: 0,00								
M	2419	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/02/2024	IR/TELES	3,10	0,00
M	2421	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/02/2024	IR/TELES	3,10	0,00
M	2424	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/02/2024	IR/TELES	3,10	0,00
M	2426	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/02/2024	IR/TELES	3,10	0,00
M	2433	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/02/2024	IR/TELES	0,00	12,40
A soma do documento de data: 09/02/2024 e número: IR/TELES é: 0,00								
M	2403	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/02/2024	ISS/CLINICADA	717,60	0,00
M	2407	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/02/2024	ISS/CLINICADA	0,00	717,60
A soma do documento de data: 09/02/2024 e número: ISS/CLINICADAMULHER é: 0,00								
M	2451	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/02/2024	ISS/RC	164,89	0,00
M	2456	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/02/2024	ISS/RC	0,00	164,89
A soma do documento de data: 09/02/2024 e número: ISS/RC CAMPOS é: 0,00								
M	2443	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/02/2024	ISS/SALES	58,49	0,00
A soma do dia 09/02/2024 é:							2 780,02	2 721,53
Saldo em 09/02/2024 é:							316,81	0,00
Data: 20/02/2024								
M	3072	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/02/2024	INSS	0,00	68 013,79
M	3074	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/02/2024	INSS/RESC	0,00	374,26
M	2505	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/02/2024	IR/CRS-175528	126,94	0,00
M	2507	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/02/2024	IR/CRS-175528	0,00	126,94
A soma do documento de data: 20/02/2024 e número: IR/CRS-175528 é: 0,00								
M	2501	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/02/2024	IR/CRS-24306	15,97	0,00
M	2503	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/02/2024	IR/CRS-24306	0,00	15,97
A soma do documento de data: 20/02/2024 e número: IR/CRS-24306 é: 0,00								
M	2487	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/02/2024	IR/MEDICAL	886,18	0,00
M	2489	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/02/2024	IR/MEDICAL	0,00	886,18
A soma do documento de data: 20/02/2024 e número: IR/MEDICAL PRIME é: 0,00								
M	2524	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/02/2024	IR/MROLIVEIRA	199,96	0,00
M	2527	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/02/2024	IR/MROLIVEIRA	0,00	199,96
A soma do documento de data: 20/02/2024 e número: IR/MROLIVEIRA é: 0,00								
M	2475	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/02/2024	IR/NEOMED	493,72	0,00
M	2484	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/02/2024	IR/NEOMED	0,00	493,72
A soma do documento de data: 20/02/2024 e número: IR/NEOMED é: 0,00								
M	2533	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/02/2024	ISS/FUNERARI	4,02	0,00
M	2535	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/02/2024	ISS/FUNERARI	0,00	4,02



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 20/02/2024 e número: ISS/FUNERARIA é: 0,00								
M	2491	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/02/2024	ISS/DATI	100,03	0,00
M	2492	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/02/2024	ISS/DATI	0,00	100,03
A soma do documento de data: 20/02/2024 e número: ISS/DATI é: 0,00								
M	2479	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/02/2024	ISS/NEOMED	308,58	0,00
M	2485	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/02/2024	ISS/NEOMED	0,00	308,58
A soma do documento de data: 20/02/2024 e número: ISS/NEOMED é: 0,00								
M	2515	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/02/2024	ISS/SALES	58,49	0,00
M	2520	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/02/2024	ISS/ULISSES	135,32	0,00
M	2521	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/02/2024	ISS/ULISSES	0,00	135,32
A soma do documento de data: 20/02/2024 e número: ISS/ULISSES é: 0,00								
A soma do dia 20/02/2024 é:							2 329,21	70 658,77
Saldo em 20/02/2024 é:							0,00	68 012,75
Data: 22/02/2024								
M	2541	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/02/2024	IR/EDINEIA	4 202,52	0,00
M	2545	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/02/2024	IR/EDINEIA	0,00	4 202,52
A soma do documento de data: 22/02/2024 e número: IR/EDINEIA é: 0,00								
M	2548	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/02/2024	IR/IGF	65,55	0,00
M	2550	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/02/2024	IR/IGF	0,00	65,55
A soma do documento de data: 22/02/2024 e número: IR/IGF é: 0,00								
M	2571	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/02/2024	IR/IGF-175528	16,09	0,00
M	2573	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/02/2024	IR/IGF-175528	0,00	16,09
A soma do documento de data: 22/02/2024 e número: IR/IGF-175528 é: 0,00								
M	2575	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/02/2024	IR/J.E PNEUD-	38,40	0,00
M	2556	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/02/2024	IR/J.E PNEUS	22,80	0,00
M	2558	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/02/2024	IR/J.E PNEUS	0,00	22,80
A soma do documento de data: 22/02/2024 e número: IR/J.E PNEUS é: 0,00								
M	2577	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/02/2024	IR/J.E PNEUS-	0,00	38,40
M	2552	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/02/2024	IR/PREMIUM	394,80	0,00
M	2554	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/02/2024	IR/PREMIUM	0,00	394,80
A soma do documento de data: 22/02/2024 e número: IR/PREMIUM é: 0,00								
M	2564	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/02/2024	IR/PREMIUM-	610,43	0,00
M	2569	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/02/2024	IR/PREMIUM-	0,00	610,43
A soma do documento de data: 22/02/2024 e número: IR/PREMIUM-175528 é: 0,00								
M	2560	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/02/2024	IR/Z1	367,19	0,00
M	2562	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/02/2024	IR/Z1	0,00	367,19
A soma do documento de data: 22/02/2024 e número: IR/Z1 é: 0,00								
M	2543	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/02/2024	ISS/EDINEIA	3 151,89	0,00
M	2546	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/02/2024	ISS/EDINEIA	0,00	3 151,89
A soma do documento de data: 22/02/2024 e número: ISS/EDINEIA é: 0,00								



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 22/02/2024 é:							8 869,67	8 869,67
Saldo em 22/02/2024 é:							0,00	68 012,75
Data: 23/02/2024								
M	2624	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/02/2024	IR/COMBUST-	18,80	0,00
M	2615	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/02/2024	IR/COMBUST-	70,51	0,00
M	2621	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/02/2024	IR/COMBUST-	0,46	0,00
M	2618	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/02/2024	IR/COMBUST-	21,65	0,00
M	2627	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/02/2024	IR/COMBUST-	8,26	0,00
M	2631	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/02/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	119,68
M	2596	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/02/2024	IR/COPEL	0,00	169,88
M	2587	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/02/2024	IR/COPEL-	79,32	0,00
M	2585	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/02/2024	IR/COPEL-	20,21	0,00
M	2589	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/02/2024	IR/COPEL-	60,31	0,00
M	2591	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/02/2024	IR/COPEL-72559	10,04	0,00
A soma do dia 23/02/2024 é:							289,56	289,56
Saldo em 23/02/2024 é:							0,00	68 012,75
Data: 26/02/2024								
M	2633	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2024	IR/SANEPAR	47,30	0,00
M	2643	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2024	IR/SANEPAR	0,00	118,05
A soma do documento de data: 26/02/2024 e número: IR/SANEPAR é: (70,75)								
M	2635	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2024	IR/SANEPAR-	47,38	0,00
M	2639	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2024	IR/SANEPAR-	23,37	0,00
A soma do dia 26/02/2024 é:							118,05	118,05
Saldo em 26/02/2024 é:							0,00	68 012,75
Data: 27/02/2024								
M	2682	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2024	22930135/135356	9,13	0,00
M	2659	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2024	IR/APUCARANA	40,86	0,00
M	2667	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2024	IR/APUCARANA	0,00	40,86
A soma do documento de data: 27/02/2024 e número: IR/APUCARANA é: 0,00								
M	2646	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2024	IR/CRS	30,98	0,00
M	3049	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2024	IR/CRS	0,00	30,98
A soma do documento de data: 27/02/2024 e número: IR/CRS é: 0,00								
M	2672	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2024	IR/OLE	26,40	0,00
M	2674	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2024	IR/OLE	0,00	26,40
A soma do documento de data: 27/02/2024 e número: IR/OLE é: 0,00								
A soma do dia 27/02/2024 é:							107,37	98,24
Saldo em 27/02/2024 é:							0,00	68 003,62
Data: 29/02/2024								
M	2166	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/02/2024	02	0,00	561,32
M	2167	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/02/2024	02	0,00	297,00
M	2168	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/02/2024	02	0,00	600,00
M	2169	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/02/2024	02	0,00	607,21
M	2170	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/02/2024	02	0,00	381,60
M	2171	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/02/2024	02	0,00	345,34



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02 é: (2 792,47)								
M	3075	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	29/02/2024	02/2024	0,00	6 958,80
M	2655	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/02/2024	197556/135356	14 370,71	0,00
M	2653	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/02/2024	197564/135356	32 805,91	0,00
M	2657	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/02/2024	24306/135356	31 545,55	0,00
M	2666	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/02/2024	316474/135356	2 339,37	0,00
M	2650	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/02/2024	611123/135356	75 506,06	0,00
M	2664	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/02/2024	6240731051/1353	7 854,58	0,00
M	2661	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/02/2024	6240734/135356	11 405,77	0,00
M	2175	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/02/2024	APP/02	0,00	538,44
M	2174	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/02/2024	BRADESCO/02	0,00	7 102,85
M	2173	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/02/2024	CAIXA/02	0,00	2 844,07
M	2172	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/02/2024	CRESOL/02	0,00	49 802,09
M	3073	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/02/2024	IR	0,00	36 544,62
M	2678	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/02/2024	ISS/SALES-09-	0,00	58,49
M	2679	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/02/2024	ISS/SALES-20-	0,00	58,49
A soma do dia 29/02/2024 é:							175 827,95	106 700,32
Saldo em 29/02/2024 é:							1 124,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	68 507,34	0,00
Data: 29/02/2024								
M	3076	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/02/2024	02/2024	6 958,80	0,00
A soma do dia 29/02/2024 é:							6 958,80	0,00
Saldo em 29/02/2024 é:							75 466,14	0,00
Saldo de movimento:							1 124,01	0,00
Saldo de aplicação:							75 466,14	0,00
Saldo total:							76 590,15	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:44

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:	2 980,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2 241,51	0,00	
Data: 29/02/2024									
M	2246	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	29/02/2024	02/2024	0,00	2 241,51	
M	3226	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/02/2024	RATEIO	7 174,64	0,00	
A soma do dia 29/02/2024 é:							7 174,64	2 241,51	
Saldo em 29/02/2024 é:							7 174,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	738,96	0,00	
Data: 29/02/2024									
M	2247	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/02/2024	02/2024	2 241,51	0,00	
M	2248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/02/2024	02/2024	8,04	0,00	
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02/2024 é: 2 249,55									
A soma do dia 29/02/2024 é:							2 249,55	0,00	
Saldo em 29/02/2024 é:							2 988,51	0,00	
Saldo de movimento:							7 174,64	0,00	
Saldo de aplicação:							2 988,51	0,00	
Saldo total:							10 163,15	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:45

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:	14 613,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/02/2024									
M	2772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	957	22,99	0,00	
M	2773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	957	9,58	0,00	
M	2774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	957	5,75	0,00	
A soma do documento de data: 09/02/2024 e número: 957 é:								38,32	0,00
							A soma do dia 09/02/2024 é:	38,32	0,00
							Saldo em 09/02/2024 é:	38,32	0,00
Data: 15/02/2024									
M	2794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2024	957	1 299,01	0,00	
M	2795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2024	957	541,25	0,00	
M	2796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2024	957	324,75	0,00	
A soma do documento de data: 15/02/2024 e número: 957 é:								2 165,01	0,00
							A soma do dia 15/02/2024 é:	2 165,01	0,00
							Saldo em 15/02/2024 é:	2 203,33	0,00
Data: 29/02/2024									
M	2249	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/02/2024	02/2024	0,00	2 203,33	
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02/2024 é:								0,00	2 203,33
							A soma do dia 29/02/2024 é:	0,00	0,00
							Saldo em 29/02/2024 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	14 613,44	0,00
Data: 29/02/2024									
M	2250	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	02/2024	2 203,33	0,00	
M	2251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	02/2024	95,77	0,00	
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02/2024 é:								2 299,10	0,00
							A soma do dia 29/02/2024 é:	2 299,10	0,00
							Saldo em 29/02/2024 é:	16 912,54	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	16 912,54	0,00
							Saldo total:	16 912,54	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:46

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:	345 680,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/02/2024									
M	1474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2024	IPVA02/2024	2 872,40	0,00	
M	1475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2024	IPVA02/2024	1 196,83	0,00	
M	1476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2024	IPVA02/2024	718,10	0,00	
M	1477	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/02/2024	IPVA02/2024	0,00	957,46	
A soma do documento de data: 01/02/2024 e número: IPVA02/2024 é: 3 829,87									
							A soma do dia 01/02/2024 é:	4 787,33	957,46
							Saldo em 01/02/2024 é:	3 829,87	0,00
Data: 02/02/2024									
M	1478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	IPVA02/2024	7 815,22	0,00	
M	1479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	IPVA02/2024	3 256,34	0,00	
M	1480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	IPVA02/2024	1 953,81	0,00	
M	1481	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/02/2024	IPVA02/2024	0,00	2 605,07	
A soma do documento de data: 02/02/2024 e número: IPVA02/2024 é: 10 420,30									
							A soma do dia 02/02/2024 é:	13 025,37	2 605,07
							Saldo em 02/02/2024 é:	14 250,17	0,00
Data: 05/02/2024									
M	1482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2024	IPVA02/2024	1 185,78	0,00	
M	1483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2024	IPVA02/2024	494,08	0,00	
M	1484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2024	IPVA02/2024	296,45	0,00	
M	1485	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/02/2024	IPVA02/2024	0,00	395,26	
A soma do documento de data: 05/02/2024 e número: IPVA02/2024 é: 1 581,05									
							A soma do dia 05/02/2024 é:	1 976,31	395,26
							Saldo em 05/02/2024 é:	15 831,22	0,00
Data: 06/02/2024									
M	1486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2024	IPVA02/2024	3 183,63	0,00	
M	1487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2024	IPVA02/2024	1 326,51	0,00	
M	1488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2024	IPVA02/2024	795,91	0,00	
M	1489	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/02/2024	IPVA02/2024	0,00	1 061,21	
A soma do documento de data: 06/02/2024 e número: IPVA02/2024 é: 4 244,84									
							A soma do dia 06/02/2024 é:	5 306,05	1 061,21
							Saldo em 06/02/2024 é:	20 076,06	0,00
Data: 07/02/2024									
M	1490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2024	IPVA02/2024	2 422,01	0,00	
M	1491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2024	IPVA02/2024	1 009,18	0,00	
M	1492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2024	IPVA02/2024	605,51	0,00	
M	1493	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/02/2024	IPVA02/2024	0,00	807,34	
A soma do documento de data: 07/02/2024 e número: IPVA02/2024 é: 3 229,36									
							A soma do dia 07/02/2024 é:	4 036,70	807,34
							Saldo em 07/02/2024 é:	23 305,42	0,00
Data: 08/02/2024									
M	1494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2024	IPVA02/2024	1 198,08	0,00	
M	1495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2024	IPVA02/2024	499,20	0,00	
M	1496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2024	IPVA02/2024	299,52	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1497	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/02/2024	IPVA02/2024	0,00	399,36	
A soma do documento de data: 08/02/2024 e número: IPVA02/2024 é: 1 597,44									
							A soma do dia 08/02/2024 é:	1 996,80	399,36
							Saldo em 08/02/2024 é:	24 902,86	0,00
Data: 09/02/2024									
M	1498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	IPVA02/2024	756,51	0,00	
M	1499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	IPVA02/2024	315,21	0,00	
M	1500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	IPVA02/2024	189,13	0,00	
M	1501	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/02/2024	IPVA02/2024	0,00	252,17	
A soma do documento de data: 09/02/2024 e número: IPVA02/2024 é: 1 008,68									
							A soma do dia 09/02/2024 é:	1 260,85	252,17
							Saldo em 09/02/2024 é:	25 911,54	0,00
Data: 14/02/2024									
M	1502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2024	IPVA02/2024	2 175,27	0,00	
M	1503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2024	IPVA02/2024	906,36	0,00	
M	1504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2024	IPVA02/2024	543,82	0,00	
M	1505	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/02/2024	IPVA02/2024	0,00	725,09	
A soma do documento de data: 14/02/2024 e número: IPVA02/2024 é: 2 900,36									
							A soma do dia 14/02/2024 é:	3 625,45	725,09
							Saldo em 14/02/2024 é:	28 811,90	0,00
Data: 15/02/2024									
M	1506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2024	IPVA02/2024	2 820,78	0,00	
M	1507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2024	IPVA02/2024	1 175,33	0,00	
M	1508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2024	IPVA02/2024	705,20	0,00	
M	1509	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/02/2024	IPVA02/2024	0,00	940,26	
A soma do documento de data: 15/02/2024 e número: IPVA02/2024 é: 3 761,05									
							A soma do dia 15/02/2024 é:	4 701,31	940,26
							Saldo em 15/02/2024 é:	32 572,95	0,00
Data: 16/02/2024									
M	1510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2024	IPVA02/2024	2 813,73	0,00	
M	1511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2024	IPVA02/2024	1 172,39	0,00	
M	1512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2024	IPVA02/2024	703,43	0,00	
M	1513	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/02/2024	IPVA02/2024	0,00	937,91	
A soma do documento de data: 16/02/2024 e número: IPVA02/2024 é: 3 751,64									
							A soma do dia 16/02/2024 é:	4 689,55	937,91
							Saldo em 16/02/2024 é:	36 324,59	0,00
Data: 19/02/2024									
M	1514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2024	IPVA02/2024	6 732,57	0,00	
M	1515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2024	IPVA02/2024	2 805,24	0,00	
M	1516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2024	IPVA02/2024	1 683,14	0,00	
M	1517	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/02/2024	IPVA02/2024	0,00	2 244,19	
A soma do documento de data: 19/02/2024 e número: IPVA02/2024 é: 8 976,76									
							A soma do dia 19/02/2024 é:	11 220,95	2 244,19
							Saldo em 19/02/2024 é:	45 301,35	0,00
Data: 20/02/2024									
M	1518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2024	IPVA02/2024	9 832,59	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2024	IPVA02/2024	4 096,92	0,00
M	1520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2024	IPVA02/2024	2 458,15	0,00
M	1521	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	IPVA02/2024	0,00	3 277,53

A soma do documento de data: 20/02/2024 e número: IPVA02/2024 é: 13 110,13

A soma do dia 20/02/2024 é: 16 387,66 3 277,53
Saldo em 20/02/2024 é: 58 411,48 0,00

Data: 21/02/2024

M	1522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2024	IPVA02/2024	4 888,13	0,00
M	1523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2024	IPVA02/2024	2 036,73	0,00
M	1524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2024	IPVA02/2024	1 222,04	0,00
M	1525	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/02/2024	IPVA02/2024	0,00	1 629,38

A soma do documento de data: 21/02/2024 e número: IPVA02/2024 é: 6 517,52

A soma do dia 21/02/2024 é: 8 146,90 1 629,38
Saldo em 21/02/2024 é: 64 929,00 0,00

Data: 22/02/2024

M	1526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	IPVA02/2024	5 341,95	0,00
M	1527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	IPVA02/2024	2 225,82	0,00
M	1528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	IPVA02/2024	1 335,49	0,00
M	1529	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/02/2024	IPVA02/2024	0,00	1 780,65

A soma do documento de data: 22/02/2024 e número: IPVA02/2024 é: 7 122,61

A soma do dia 22/02/2024 é: 8 903,26 1 780,65
Saldo em 22/02/2024 é: 72 051,61 0,00

Data: 23/02/2024

M	1530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2024	IPVA02/2024	2 534,77	0,00
M	1531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2024	IPVA02/2024	1 056,16	0,00
M	1532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2024	IPVA02/2024	633,69	0,00
M	1533	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/02/2024	IPVA02/2024	0,00	844,92

A soma do documento de data: 23/02/2024 e número: IPVA02/2024 é: 3 379,70

A soma do dia 23/02/2024 é: 4 224,62 844,92
Saldo em 23/02/2024 é: 75 431,31 0,00

Data: 26/02/2024

M	1534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2024	IPVA02/2024	3 775,54	0,00
M	1535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2024	IPVA02/2024	1 573,15	0,00
M	1536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2024	IPVA02/2024	943,89	0,00
M	1537	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/02/2024	IPVA02/2024	0,00	1 258,51

A soma do documento de data: 26/02/2024 e número: IPVA02/2024 é: 5 034,07

A soma do dia 26/02/2024 é: 6 292,58 1 258,51
Saldo em 26/02/2024 é: 80 465,38 0,00

Data: 27/02/2024

M	2255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2024	02/2024	4 014,36	0,00
M	2256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2024	02/2024	1 672,65	0,00
M	2257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2024	02/2024	1 003,59	0,00
M	2258	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/02/2024	02/2024	0,00	1 338,12

A soma do documento de data: 27/02/2024 e número: 02/2024 é: 5 352,48



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 27/02/2024 é:							6 690,60	1 338,12	
Saldo em 27/02/2024 é:							85 817,86	0,00	
Data: 28/02/2024									
M	2259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2024	IPVA02/2024	1 014,36	0,00	
M	2260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2024	IPVA02/2024	422,65	0,00	
M	2261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2024	IPVA02/2024	253,59	0,00	
M	2262	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/02/2024	IPVA02/2024	0,00	338,12	
A soma do documento de data: 28/02/2024 e número: IPVA02/2024 é: 1 352,48									
A soma do dia 28/02/2024 é:							1 690,60	338,12	
Saldo em 28/02/2024 é:							87 170,34	0,00	
Data: 29/02/2024									
M	2253	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/02/2024	02/2024	0,00	89 355,13	
M	2263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	IPVA02/2024	1 638,58	0,00	
M	2264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	IPVA02/2024	682,75	0,00	
M	2265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	IPVA02/2024	409,65	0,00	
M	2266	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	IPVA02/2024	0,00	546,19	
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: IPVA02/2024 é: 2 184,79									
A soma do dia 29/02/2024 é:							2 730,98	89 901,32	
Saldo em 29/02/2024 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	345 680,14	0,00
Data: 29/02/2024									
M	2252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	02/2024	2 352,16	0,00	
M	2254	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	02/2024	89 355,13	0,00	
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02/2024 é: 91 707,29									
A soma do dia 29/02/2024 é:							91 707,29	0,00	
Saldo em 29/02/2024 é:							437 387,43	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							437 387,43	0,00	
Saldo total:							437 387,43	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:50

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:							59 275,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 06/02/2024								
M	2739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	06/02/2024	957	8 922,81	0,00
M	1637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	06/02/2024	ILUMINAÇÃO	0,00	8 922,81
A soma do dia 06/02/2024 é:							8 922,81	8 922,81
Saldo em 06/02/2024 é:							0,00	0,00
Data: 15/02/2024								
M	2797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/02/2024	957	7 338,04	0,00
A soma do dia 15/02/2024 é:							7 338,04	0,00
Saldo em 15/02/2024 é:							7 338,04	0,00
Data: 29/02/2024								
M	2268	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	29/02/2024	02/2024	0,00	7 338,04
A soma do dia 29/02/2024 é:							0,00	7 338,04
Saldo em 29/02/2024 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							59 275,02	0,00
Data: 29/02/2024								
M	2267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/02/2024	02/2024	383,27	0,00
M	2269	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/02/2024	02/2024	7 338,04	0,00
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02/2024 é: 7 721,31								
A soma do dia 29/02/2024 é:							7 721,31	0,00
Saldo em 29/02/2024 é:							66 996,33	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							66 996,33	0,00
Saldo total:							66 996,33	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:51

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 175528	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 17552-8	BANCO DO BRASIL CONTA ICMS	Saldo anterior:		141 935,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		4,00	0,00
Data: 02/02/2024								
M	1599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2024	020206	0,00	131,80
M	1586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2024	17335	0,00	149,39
M	1587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2024	17335	0,00	99,59
M	1588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2024	17335	0,00	149,39
M	1589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2024	17335	0,00	700,22
M	1590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2024	17335	0,00	246,01
M	1591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2024	17335	0,00	350,46
A soma do documento de data: 02/02/2024 e número: 17335 é: (1 695,06)								
M	1581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2024	2004	0,00	4 610,29
M	1576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2024	20202	0,00	2 659,80
M	1592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2024	20202	0,00	2 091,00
M	1593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2024	20202	0,00	191,90
M	1594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2024	20202	0,00	205,00
A soma do documento de data: 02/02/2024 e número: 20202 é: (5 147,70)								
M	1595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2024	20203	0,00	7 300,00
M	1596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2024	20204	0,00	4 878,10
M	1597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2024	20205	0,00	3 142,24
M	1598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2024	20205	0,00	702,63
A soma do documento de data: 02/02/2024 e número: 20205 é: (3 844,87)								
M	1579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2024	21071	0,00	1 099,00
M	1585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2024	38883	0,00	352,70
M	1577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2024	60233	0,00	4 780,96
M	1578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2024	60233	0,00	652,60
A soma do documento de data: 02/02/2024 e número: 60233 é: (5 433,56)								
M	1582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2024	739	0,00	291,00
M	1583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2024	739	0,00	300,00
M	1584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2024	739	0,00	1 682,50
A soma do documento de data: 02/02/2024 e número: 739 é: (2 273,50)								
M	1580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2024	9541	0,00	180,00
M	1602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2024	ESTAGIO	0,00	550,00
M	1603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2024	ESTAGIO	0,00	550,00
M	1604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2024	ESTAGIO	0,00	700,00
M	1607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2024	ESTAGIO	0,00	700,00
M	1608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2024	ESTAGIO	0,00	99,18
A soma do documento de data: 02/02/2024 e número: ESTAGIO é: (2 599,18)								
M	2196	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/02/2024	IR/CRS	0,00	20,58
M	2235	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/02/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,32
M	2226	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/02/2024	IR/OLE	0,00	82,93



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 02/02/2024 é:							0,00	39 649,59
Saldo em 02/02/2024 é:							0,00	39 645,59
Data: 05/02/2024								
M	1631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2024	OI S.A	0,00	93,30
A soma do dia 05/02/2024 é:							0,00	93,30
Saldo em 05/02/2024 é:							0,00	39 738,89
Data: 06/02/2024								
M	1434	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/02/2024	175528/24306	0,00	7 113,30
M	1430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2024	ICMS02/2024	28 453,21	0,00
M	1431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2024	ICMS02/2024	11 855,51	0,00
M	1432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2024	ICMS02/2024	7 113,30	0,00
M	1433	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/02/2024	ICMS02/2024	0,00	9 484,40
A soma do documento de data: 06/02/2024 e número: ICMS02/2024 é: 37 937,62								
A soma do dia 06/02/2024 é:							47 422,02	16 597,70
Saldo em 06/02/2024 é:							0,00	8 914,57
Data: 07/02/2024								
M	1691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2024	020706	0,00	1 831,40
M	1692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2024	020708	0,00	255,50
M	1663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2024	13488	0,00	83,27
M	1664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2024	13488	0,00	79,87
M	1665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2024	13488	0,00	86,67
A soma do documento de data: 07/02/2024 e número: 13488 é: (249,81)								
M	1677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2024	16108	0,00	315,00
M	1678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2024	20701	0,00	4 806,13
M	1679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2024	20702	0,00	4 800,00
M	1680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2024	20703	0,00	127,80
M	1681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2024	20703	0,00	914,50
M	1682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2024	20703	0,00	1 647,33
M	1683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2024	20703	0,00	2 709,63
M	1684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2024	20703	0,00	824,00
M	1685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2024	20703	0,00	170,40
M	1686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2024	20703	0,00	127,80
M	1687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2024	20703	0,00	127,80
M	1688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2024	20703	0,00	1 235,97
A soma do documento de data: 07/02/2024 e número: 20703 é: (7 885,23)								
M	1689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2024	20704	0,00	2 116,00
M	1690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2024	20705	0,00	2 392,50
M	1666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2024	32040	0,00	132,40
M	1667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2024	32040	0,00	147,40
M	1668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2024	32040	0,00	234,80
M	1669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2024	32040	0,00	322,50
A soma do documento de data: 07/02/2024 e número: 32040 é: (837,10)								
M	1676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2024	42406	0,00	469,20



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2024	6016	0,00	1 279,00
M	1674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2024	6016	0,00	2 099,00
M	1675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2024	6016	0,00	170,00
A soma do documento de data: 07/02/2024 e número: 6016 é: (3 548,00)								
M	1662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2024	72559	0,00	680,00
M	1670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2024	7390	0,00	630,00
M	1671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2024	7390	0,00	2 200,00
M	1672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2024	7390	0,00	3 649,00
A soma do documento de data: 07/02/2024 e número: 7390 é: (6 479,00)								
M	3043	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/02/2024	IR/RC CAMPOS	0,00	60,20
M	2299	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/02/2024	IR/TELES	0,00	3,10
M	2293	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/02/2024	IR/UBA	0,00	3,03
M	3045	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/02/2024	ISS/RCCAMPO	0,00	150,50
A soma do dia 07/02/2024 é:							0,00	36 881,70
Saldo em 07/02/2024 é:							0,00	45 796,27
Data: 08/02/2024								
M	1694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2024	020801	0,00	57,99
M	1696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2024	COMBUSTIVEL	0,00	515,86
M	1697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2024	COMBUSTIVEL	0,00	20 881,06
M	1698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2024	COMBUSTIVEL	0,00	7 863,19
M	1701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2024	COMBUSTIVEL	0,00	577,43
M	1702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2024	COMBUSTIVEL	0,00	940,45
M	1703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2024	COMBUSTIVEL	0,00	1 547,12
M	1707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2024	COMBUSTIVEL	0,00	111,45
A soma do documento de data: 08/02/2024 e número: COMBUSTIVEL é: (32 436,56)								
M	2303	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2024	IR/COMBUST/1	0,00	1,25
M	2305	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2024	IR/COMBUST/1	0,00	50,24
M	2309	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2024	IR/COMBUST/1	0,00	18,92
M	2318	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2024	IR/COMBUST/1	0,00	1,39
M	2321	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2024	IR/COMBUST/1	0,00	2,26
M	2324	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2024	IR/COMBUST/1	0,00	3,72
M	2364	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2024	IR/COMBUST/1	0,00	0,27
A soma do documento de data: 08/02/2024 e número: IR/COMBUST/175528 é: (78,05)								
A soma do dia 08/02/2024 é:							0,00	32 572,60
Saldo em 08/02/2024 é:							0,00	78 368,87
Data: 09/02/2024								
M	1733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2024	020904	0,00	255,50
M	1734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2024	020904	0,00	255,50
A soma do documento de data: 09/02/2024 e número: 020904 é: (511,00)								
M	1730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2024	1974	0,00	12 557,95
M	1736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2024	20901	0,00	239,22
M	1732	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/02/2024	20903	0,00	5 265,63



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2024	26702	0,00	1 391,51
M	2438	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/02/2024	IR/EQUIPLANO	0,00	633,17
M	2448	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/02/2024	IR/RC CAMPOS	0,00	65,96
M	2423	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/02/2024	IR/TELES	0,00	3,10
M	2425	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/02/2024	IR/TELES	0,00	3,10
A soma do documento de data: 09/02/2024 e número: IR/TELES é: (6,20)								
M	2450	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/02/2024	ISS/RC	0,00	164,89
M	2442	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/02/2024	ISS/SALES	0,00	58,49
M	1735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2024	OI S.A	0,00	173,53
A soma do dia 09/02/2024 é:							0,00	21 067,55
Saldo em 09/02/2024 é:							0,00	99 436,42

Data: 15/02/2024

M	1752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2024	013592	0,00	6 846,84
M	1440	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/02/2024	175528/24306	0,00	12 738,76
M	1436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2024	ICMS02/2024	50 955,05	0,00
M	1437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2024	ICMS02/2024	21 231,28	0,00
M	1438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2024	ICMS02/2024	12 738,77	0,00
M	1439	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/02/2024	ICMS02/2024	0,00	16 985,02
A soma do documento de data: 15/02/2024 e número: ICMS02/2024 é: 67 940,08								
A soma do dia 15/02/2024 é:							84 925,10	36 570,62
Saldo em 15/02/2024 é:							0,00	51 081,94

Data: 20/02/2024

M	1789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	022001	0,00	2 542,12
M	1790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	022002	0,00	104,12
M	1836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	022009	0,00	195,98
M	1837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	022010	0,00	425,80
M	1838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	022011	0,00	60,00
M	1839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	022011	0,00	240,00
M	1840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	022011	0,00	40,00
M	1841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	022011	0,00	190,00
M	1842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	022011	0,00	230,00
M	1843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	022011	0,00	150,00
A soma do documento de data: 20/02/2024 e número: 022011 é: (910,00)								
M	1793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	17335	0,00	1 274,05
M	1794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	17335	0,00	2 026,06
M	1795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	17335	0,00	49,30
M	1796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	17335	0,00	3 850,11
M	1797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	17335	0,00	315,37
M	1798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	17335	0,00	348,57
M	1799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	17335	0,00	756,10
M	1800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	17335	0,00	308,26
M	1801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	17335	0,00	862,77
M	1802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	17335	0,00	660,97



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 20/02/2024 e número: 17335 é: (10 451,56)								
M	1446	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2024	175528/24306	0,00	46 383,56
M	1809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	18884	0,00	3 000,00
M	1814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	20684	0,00	2 873,68
M	1818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	22003	0,00	117,18
M	1819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	22003	0,00	1 576,85
A soma do documento de data: 20/02/2024 e número: 22003 é: (1 694,03)								
M	1820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	22004	0,00	4 800,00
M	1821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	22005	0,00	16 463,54
M	1822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	22006	0,00	196,90
M	1823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	22006	0,00	214,80
M	1824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	22006	0,00	125,30
M	1825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	22006	0,00	214,80
M	1826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	22006	0,00	143,20
M	1827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	22006	0,00	304,30
M	1828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	22006	0,00	644,40
M	1829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	22006	0,00	107,40
M	1830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	22006	0,00	71,60
M	1831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	22006	0,00	89,50
M	1832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	22006	0,00	53,70
A soma do documento de data: 20/02/2024 e número: 22006 é: (2 165,90)								
M	1833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	22007	0,00	408,40
M	1834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	22007	0,00	2 536,00
A soma do documento de data: 20/02/2024 e número: 22007 é: (2 944,40)								
M	1835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	22008	0,00	1 085,90
M	1791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	22669	0,00	1 120,00
M	1792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	26702	0,00	1 391,51
M	1805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	27646	0,00	3 889,92
M	1806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	27646	0,00	22 000,63
A soma do documento de data: 20/02/2024 e número: 27646 é: (25 890,55)								
M	1810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	5227	0,00	60,00
M	1811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	5227	0,00	35,00
A soma do documento de data: 20/02/2024 e número: 5227 é: (95,00)								
M	1808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	5974	0,00	2 418,00
M	1815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	6016	0,00	2 365,00
M	1816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	6016	0,00	2 975,20
M	1817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	6016	0,00	2 542,01
A soma do documento de data: 20/02/2024 e número: 6016 é: (7 882,21)								
M	1812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	60233	0,00	1 922,79
M	1813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	60233	0,00	1 021,88



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 20/02/2024 e número: 60233 é: (2 944,67)								
M	1803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	739	0,00	2 229,89
M	1804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	739	0,00	1 217,50
A soma do documento de data: 20/02/2024 e número: 739 é: (3 447,39)								
M	1807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	8179	0,00	580,00
M	1442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2024	ICMS02/2024	185 534,27	0,00
M	1443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2024	ICMS02/2024	77 305,95	0,00
M	1444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2024	ICMS02/2024	46 383,57	0,00
M	1445	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	ICMS02/2024	0,00	61 844,75
A soma do documento de data: 20/02/2024 e número: ICMS02/2024 é: 247 379,04								
M	2504	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2024	IR/CRS-175528	0,00	126,94
M	2523	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2024	IR/MROLIVEIRA	0,00	199,96
M	2532	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2024	ISS/FUNERARI	0,00	4,02
M	2514	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2024	ISS/SALES	0,00	58,49
M	2519	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2024	ISS/ULISSES	0,00	135,32
A soma do dia 20/02/2024 é:							309 223,79	204 179,40
Saldo em 20/02/2024 é:							53 962,45	0,00
Data: 22/02/2024								
M	1922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2024	022206	0,00	980,00
M	1917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2024	116219	0,00	1 324,91
M	1916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2024	1228	0,00	50 258,57
M	1911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2024	180009	0,00	16 376,53
M	1912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2024	180009	0,00	8 616,53
M	1913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2024	180009	0,00	7 146,09
A soma do documento de data: 22/02/2024 e número: 180009 é: (32 139,15)								
M	1894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2024	22201	0,00	48,82
M	1918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2024	22202	0,00	3 161,60
M	1919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2024	22203	0,00	2 649,50
M	1920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2024	22203	0,00	1 647,14
A soma do documento de data: 22/02/2024 e número: 22203 é: (4 296,64)								
M	1921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2024	22204	0,00	30 000,00
M	1910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2024	57602	0,00	116,80
M	1914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2024	6016	0,00	170,00
M	1915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2024	6016	0,00	863,00
A soma do documento de data: 22/02/2024 e número: 6016 é: (1 033,00)								
M	2570	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/02/2024	IR/IGF-175528	0,00	16,09
M	2574	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/02/2024	IR/J.E PNEUD-	0,00	38,40
M	2563	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/02/2024	IR/PREMIUM-	0,00	610,43
M	2559	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/02/2024	IR/Z1	0,00	367,19
A soma do dia 22/02/2024 é:							0,00	124 391,60
Saldo em 22/02/2024 é:							0,00	70 429,15

Data: 23/02/2024



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2024	22302	0,00	119,61
M	1943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2024	COMBUSTIVEL	0,00	482,96
M	1946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2024	COMBUSTIVEL	0,00	106,14
M	1947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2024	COMBUSTIVEL	0,00	936,68
M	1950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2024	COMBUSTIVEL	0,00	1 170,78
M	1951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2024	COMBUSTIVEL	0,00	8 254,39
M	1952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2024	COMBUSTIVEL	0,00	18 358,76
A soma do documento de data: 23/02/2024 e número: COMBUSTIVEL é: (29 309,71)								
M	1935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2024	COPEL	0,00	1 152,83
M	1936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2024	COPEL	0,00	343,32
M	1937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2024	COPEL	0,00	2 832,36
M	1942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2024	COPEL	0,00	1 836,17
A soma do documento de data: 23/02/2024 e número: COPEL é: (6 164,68)								
M	2614	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/02/2024	IR/COMBUST-	0,00	70,51
M	2586	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/02/2024	IR/COPEL-	0,00	79,32
A soma do dia 23/02/2024 é:							0,00	35 743,83
Saldo em 23/02/2024 é:							0,00	106 172,98
Data: 26/02/2024								
M	1964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2024	022602	0,00	41,26
M	1972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2024	22603	0,00	846,48
M	1973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2024	22603	0,00	1 975,12
M	1974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2024	22603	0,00	338,59
M	1975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2024	22603	0,00	507,89
M	1976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2024	22603	0,00	846,48
M	1977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2024	22603	0,00	564,32
M	1978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2024	22603	0,00	564,32
A soma do documento de data: 26/02/2024 e número: 22603 é: (5 643,20)								
M	1965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2024	22604	0,00	846,48
M	1966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2024	22604	0,00	1 975,12
M	1967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2024	22604	0,00	338,59
M	1968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2024	22604	0,00	507,89
M	1969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2024	22604	0,00	846,48
M	1970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2024	22604	0,00	564,32
M	1971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2024	22604	0,00	564,32
A soma do documento de data: 26/02/2024 e número: 22604 é: (5 643,20)								
M	2634	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2024	IR/SANEPAR-	0,00	47,38
M	1979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2024	SANEPAR	0,00	321,47
M	1983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2024	SANEPAR	0,00	41,97
M	1984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2024	SANEPAR	0,00	217,07
M	1985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2024	SANEPAR	0,00	359,30
A soma do documento de data: 26/02/2024 e número: SANEPAR é: (939,81)								



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 26/02/2024 é:							0,00	12 314,85
Saldo em 26/02/2024 é:							0,00	118 487,83
Data: 27/02/2024								
M	2040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2024	10069	0,00	4 254,18
M	2041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2024	10069	0,00	18 400,43
A soma do documento de data: 27/02/2024 e número: 10069 é: (22 654,61)								
M	2036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2024	16684	0,00	2 840,00
M	2037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2024	16684	0,00	1 108,00
A soma do documento de data: 27/02/2024 e número: 16684 é: (3 948,00)								
M	2052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2024	17335	0,00	1 447,30
M	2053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2024	17335	0,00	1 102,73
A soma do documento de data: 27/02/2024 e número: 17335 é: (2 550,03)								
M	1543	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2024	175528/24306	0,00	8 952,82
M	2043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2024	2004	0,00	1 489,60
M	2044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2024	2004	0,00	942,33
A soma do documento de data: 27/02/2024 e número: 2004 é: (2 431,93)								
M	2039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2024	20302	0,00	180,00
M	2055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2024	22701	0,00	846,00
M	2056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2024	22701	0,00	191,90
M	2057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2024	22701	0,00	857,90
M	2058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2024	22701	0,00	325,00
A soma do documento de data: 27/02/2024 e número: 22701 é: (2 220,80)								
M	2059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2024	22703	0,00	1 781,07
M	2060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2024	22704	0,00	1 383,60
M	2061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2024	22704	0,00	190,00
M	2062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2024	22704	0,00	190,00
M	2063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2024	22704	0,00	907,70
M	2064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2024	22704	0,00	2 165,00
M	2065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2024	22704	0,00	426,00
M	2066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2024	22704	0,00	993,50
M	2067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2024	22704	0,00	190,00
M	2068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2024	22704	0,00	474,00
M	2069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2024	22704	0,00	190,00
M	2070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2024	22704	0,00	1 085,20
M	2071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2024	22704	0,00	959,10
A soma do documento de data: 27/02/2024 e número: 22704 é: (9 154,10)								
M	2072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2024	22705	0,00	453,71
M	2073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2024	22705	0,00	1 037,43
M	2074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2024	22705	0,00	538,84
A soma do documento de data: 27/02/2024 e número: 22705 é: (2 029,98)								
M	2075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2024	22706	0,00	523,60



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2024	22706	0,00	2 200,00
A soma do documento de data: 27/02/2024 e número: 22706 é: (2 723,60)								
M	2077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2024	22707	0,00	1 456,00
M	2078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2024	22708	0,00	14 406,00
M	2079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2024	22708	0,00	1 400,00
A soma do documento de data: 27/02/2024 e número: 22708 é: (15 806,00)								
M	2080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2024	22709	0,00	937,18
M	2049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2024	25076	0,00	1 386,10
M	2042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2024	36512	0,00	1 534,00
M	2038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2024	38883	0,00	352,70
M	2050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2024	41150	0,00	552,46
M	2047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2024	6016	0,00	170,00
M	2048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2024	6016	0,00	359,72
A soma do documento de data: 27/02/2024 e número: 6016 é: (529,72)								
M	2045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2024	60233	0,00	515,20
M	2046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2024	60233	0,00	226,88
A soma do documento de data: 27/02/2024 e número: 60233 é: (742,08)								
M	3042	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2024	61114/175528	100 000,00	0,00
M	2051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2024	61489	0,00	2 900,88
M	2054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2024	739	0,00	101,94
M	1539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2024	ICMS02/2024	35 811,29	0,00
M	1540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2024	ICMS02/2024	14 921,38	0,00
M	1541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2024	ICMS02/2024	8 952,83	0,00
M	1542	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/02/2024	ICMS02/2024	0,00	11 937,10
A soma do documento de data: 27/02/2024 e número: ICMS02/2024 é: 47 748,40								
M	2658	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2024	IR/APUCARANA	0,00	40,86
M	2645	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2024	IR/CRS	0,00	30,98
M	2671	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2024	IR/OLE	0,00	26,40
A soma do dia 27/02/2024 é:							159 685,50	96 961,34
Saldo em 27/02/2024 é:							0,00	55 763,67
Data: 29/02/2024								
M	3051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2024	DIFER/CRS	0,00	0,81
M	2272	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/02/2024	02/2024	0,00	246 766,54
M	2277	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	02/2024	358 215,86	0,00
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02/2024 é: 111 449,32								
M	2087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	22901	0,00	55 293,12
M	2603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	TARIFA/175528	0,00	391,72
A soma do dia 29/02/2024 é:							358 215,86	302 452,19
Saldo em 29/02/2024 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	141 931,16
Data: 29/02/2024								
M	2273	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	02/2024	246 766,54	0,00
M	2276	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/02/2024	02/2024	0,00	358 215,86



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	02/2024	586,08	0,00

A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02/2024 é: (110 863,24)

A soma do dia 29/02/2024 é: 247 352,62 358 215,86

Saldo em 29/02/2024 é: 31 067,92 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 31 067,92 0,00

Saldo total: 31 067,92 0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 184039 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18403-9 BCO BRASIL CONV. TRANSP ESCOLAR 2006 Saldo anterior:							4 231,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 16/02/2024									
M	2644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	16/02/2024	02/2024	12 696,60	0,00	
							A soma do dia 16/02/2024 é:	12 696,60	0,00
							Saldo em 16/02/2024 é:	12 696,60	0,00
Data: 27/02/2024									
M	2016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	27/02/2024	2004	0,00	5 470,16	
							A soma do dia 27/02/2024 é:	0,00	5 470,16
							Saldo em 27/02/2024 é:	7 226,44	0,00
Data: 29/02/2024									
M	2282	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	29/02/2024	02/2024	0,00	12 696,60	
M	2286	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	29/02/2024	02/2024	5 470,16	0,00	
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02/2024 é: (7 226,44)									
							A soma do dia 29/02/2024 é:	5 470,16	12 696,60
							Saldo em 29/02/2024 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							4 231,00	0,00	
Data: 29/02/2024									
M	2280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	29/02/2024	02/2024	58,53	0,00	
M	2283	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	29/02/2024	02/2024	12 696,60	0,00	
M	2285	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	29/02/2024	02/2024	0,00	5 470,16	
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02/2024 é: 7 284,97									
							A soma do dia 29/02/2024 é:	12 755,13	5 470,16
							Saldo em 29/02/2024 é:	11 515,97	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	11 515,97	0,00
							Saldo total:	11 515,97	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:62

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:	2 958,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 23/02/2024									
M	1460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	23/02/2024	RPM02/2024	116,80	0,00	
							A soma do dia 23/02/2024 é:	116,80	0,00
							Saldo em 23/02/2024 é:	116,80	0,00
Data: 27/02/2024									
M	1545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/02/2024	RPM02/2024	277,51	0,00	
							A soma do dia 27/02/2024 é:	277,51	0,00
							Saldo em 27/02/2024 é:	394,31	0,00
Data: 29/02/2024									
M	2287	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	29/02/2024	02/2024	0,00	394,31	
							A soma do dia 29/02/2024 é:	0,00	394,31
							Saldo em 29/02/2024 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2 958,08	0,00	
Data: 29/02/2024									
M	2288	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/02/2024	02/2024	394,31	0,00	
M	2291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/02/2024	02/2024	18,28	0,00	
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02/2024 é: 412,59									
							A soma do dia 29/02/2024 é:	412,59	0,00
							Saldo em 29/02/2024 é:	3 370,67	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	3 370,67	0,00
							Saldo total:	3 370,67	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:63

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:	65 355,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/02/2024									
M	1726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	09/02/2024	437	0,00	8 000,00	
							A soma do dia 09/02/2024 é:	0,00	8 000,00
							Saldo em 09/02/2024 é:	0,00	8 000,00
Data: 29/02/2024									
M	2668	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	28/02/2024	FOLHA02	0,00	930,60	
M	2332	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/02/2024	02/2024	22 399,70	0,00	
M	2648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/02/2024	02/2024	80 000,00	0,00	
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02/2024 é: 102 399,70									
M	2654	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	29/02/2024	197556/135356	0,00	14 370,71	
M	2122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/02/2024	FOLHA02	0,00	50 043,49	
M	2124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/02/2024	FOLHA02	0,00	2 394,05	
M	2126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/02/2024	FOLHA02	0,00	688,60	
M	2128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/02/2024	FOLHA02	0,00	12 358,95	
M	2129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/02/2024	FOLHA02	0,00	13 613,30	
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: FOLHA02 é: (79 098,39)									
							A soma do dia 29/02/2024 é:	102 399,70	94 399,70
							Saldo em 29/02/2024 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	65 355,17	0,00
Data: 29/02/2024									
M	2331	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	29/02/2024	02/2024	0,00	22 399,70	
M	2333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/02/2024	02/2024	366,24	0,00	
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02/2024 é: (22 033,46)									
							A soma do dia 29/02/2024 é:	366,24	22 399,70
							Saldo em 29/02/2024 é:	43 321,71	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	43 321,71	0,00
							Saldo total:	43 321,71	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equipiano

Página:64

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	183 277,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	10 200,00	0,00
Data: 08/02/2024									
M	2676	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	08/02/2024	197564/135356	0,00	41,35	
M	1711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	08/02/2024	RESC/DAIANE	0,00	381,08	
M	1712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	08/02/2024	RESC/DAIANE	0,00	2 414,50	
M	1713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	08/02/2024	RESC/DAIANE	0,00	184,19	
M	1714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	08/02/2024	RESC/DAIANE	0,00	54,10	
A soma do documento de data: 08/02/2024 e número: RESC/DAIANE é: (3 033,87)									
							A soma do dia 08/02/2024 é:	0,00	3 075,22
							Saldo em 08/02/2024 é:	7 124,78	0,00
Data: 20/02/2024									
M	1870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/02/2024	INSS01	0,00	12 131,61	
M	1872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/02/2024	INSS01	0,00	1 073,55	
A soma do documento de data: 20/02/2024 e número: INSS01 é: (13 205,16)									
							A soma do dia 20/02/2024 é:	0,00	13 205,16
							Saldo em 20/02/2024 é:	0,00	6 080,38
Data: 29/02/2024									
M	2335	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	29/02/2024	02/2024	0,00	43 300,52	
M	2338	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/02/2024	02/2024	16 280,38	0,00	
M	2675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/02/2024	02/2024	182 796,29	0,00	
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02/2024 é: 155 776,15									
M	2652	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/02/2024	197564/135356	0,00	32 805,91	
M	2121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/02/2024	FOLHA02	0,00	88 323,74	
M	2123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/02/2024	FOLHA02	0,00	2 371,31	
M	2125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/02/2024	FOLHA02	0,00	3 783,19	
M	2127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/02/2024	FOLHA02	0,00	13 584,24	
M	2130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/02/2024	FOLHA02	0,00	8 827,38	
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: FOLHA02 é: (116 889,86)									
							A soma do dia 29/02/2024 é:	199 076,67	192 996,29
							Saldo em 29/02/2024 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	173 077,82	0,00
Data: 29/02/2024									
M	2334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/02/2024	02/2024	1 025,02	0,00	
M	2336	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/02/2024	02/2024	43 300,52	0,00	
M	2337	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	29/02/2024	02/2024	0,00	16 280,38	
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02/2024 é: 28 045,16									
							A soma do dia 29/02/2024 é:	44 325,54	16 280,38
							Saldo em 29/02/2024 é:	201 122,98	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	201 122,98	0,00
							Saldo total:	201 122,98	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 202355		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20235-5		BCO DO BRASIL SIMPLES NACIONAL		Saldo anterior:	15 755,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/02/2024								
M	2701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	DAF01	8,45	0,00
M	2702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	DAF01	3,53	0,00
M	2703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	DAF01	2,12	0,00
M	2704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	DAF01	1,61	0,00
M	2705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	DAF01	0,68	0,00
M	2706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	DAF01	0,41	0,00
A soma do documento de data: 02/02/2024 e número: DAF01 é: 16,80								
M	2707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	DAF02	54,90	0,00
M	2708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	DAF02	22,87	0,00
M	2709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	DAF02	13,72	0,00
M	2710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	DAF02	12,53	0,00
M	2711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	DAF02	5,22	0,00
M	2712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	DAF02	3,13	0,00
A soma do documento de data: 02/02/2024 e número: DAF02 é: 112,37								
M	2713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	DAF03	1,66	0,00
M	2714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	DAF03	0,69	0,00
M	2715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	DAF03	0,42	0,00
M	2716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	DAF03	1,88	0,00
M	2717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	DAF03	0,79	0,00
M	2718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	DAF03	0,47	0,00
A soma do documento de data: 02/02/2024 e número: DAF03 é: 5,91								
A soma do dia 02/02/2024 é:							135,08	0,00
Saldo em 02/02/2024 é:							135,08	0,00
Data: 08/02/2024								
M	2764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2024	DAF04	3,00	0,00
M	2765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2024	DAF04	1,25	0,00
M	2766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2024	DAF04	0,75	0,00
A soma do documento de data: 08/02/2024 e número: DAF04 é: 5,00								
M	2767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2024	DAF05	3,00	0,00
M	2768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2024	DAF05	1,25	0,00
M	2769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2024	DAF05	0,75	0,00
A soma do documento de data: 08/02/2024 e número: DAF05 é: 5,00								
A soma do dia 08/02/2024 é:							10,00	0,00
Saldo em 08/02/2024 é:							145,08	0,00
Data: 09/02/2024								
M	2778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	DAF06	15,00	0,00
M	2779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	DAF06	6,25	0,00
M	2780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	DAF06	3,75	0,00
M	2781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	DAF06	2,67	0,00
M	2782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	DAF06	1,12	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	DAF06	0,67	0,00
A soma do documento de data: 09/02/2024 e número: DAF06 é: 29,46								
M	2784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	DAF07	49,13	0,00
M	2785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	DAF07	20,47	0,00
M	2786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	DAF07	12,28	0,00
A soma do documento de data: 09/02/2024 e número: DAF07 é: 81,88								
A soma do dia 09/02/2024 é:							111,34	0,00
Saldo em 09/02/2024 é:							256,42	0,00
Data: 15/02/2024								
M	2791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2024	daf15	7,23	0,00
M	2792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2024	daf15	3,01	0,00
M	2793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2024	daf15	1,81	0,00
A soma do documento de data: 15/02/2024 e número: daf15 é: 12,05								
A soma do dia 15/02/2024 é:							12,05	0,00
Saldo em 15/02/2024 é:							268,47	0,00
Data: 16/02/2024								
M	2798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2024	daf16	118,38	0,00
M	2799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2024	daf16	49,33	0,00
M	2800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2024	daf16	29,60	0,00
A soma do documento de data: 16/02/2024 e número: daf16 é: 197,31								
A soma do dia 16/02/2024 é:							197,31	0,00
Saldo em 16/02/2024 é:							465,78	0,00
Data: 19/02/2024								
M	2803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2024	daf17	6,00	0,00
M	2804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2024	daf17	2,50	0,00
M	2805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2024	daf17	1,50	0,00
A soma do documento de data: 19/02/2024 e número: daf17 é: 10,00								
M	2806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2024	daf18	3,00	0,00
M	2807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2024	daf18	1,25	0,00
M	2808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2024	daf18	0,75	0,00
M	2809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2024	daf18	0,27	0,00
M	2810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2024	daf18	0,11	0,00
M	2811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2024	daf18	0,07	0,00
A soma do documento de data: 19/02/2024 e número: daf18 é: 5,45								
A soma do dia 19/02/2024 é:							15,45	0,00
Saldo em 19/02/2024 é:							481,23	0,00
Data: 20/02/2024								
M	2822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2024	daf19	3,00	0,00
M	2823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2024	daf19	1,25	0,00
M	2824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2024	daf19	0,75	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2024 e número: daf19 é: 5,00								
M	2825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2024	daf20	7,24	0,00
M	2826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2024	daf20	3,02	0,00
M	2827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2024	daf20	1,81	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/02/2024 e número: daf20 é: 12,07									
M	2828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2024	daf21	3,00	0,00	
M	2829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2024	daf21	1,25	0,00	
M	2830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2024	daf21	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 20/02/2024 e número: daf21 é: 5,00									
M	2831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2024	daf22	3,00	0,00	
M	2832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2024	daf22	1,25	0,00	
M	2833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2024	daf22	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 20/02/2024 e número: daf22 é: 5,00									
							A soma do dia 20/02/2024 é:	27,07	0,00
							Saldo em 20/02/2024 é:	508,30	0,00
Data: 21/02/2024									
M	2845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2024	daf23	81,92	0,00	
M	2846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2024	daf23	34,13	0,00	
M	2847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2024	daf23	20,48	0,00	
A soma do documento de data: 21/02/2024 e número: daf23 é: 136,53									
M	2850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2024	daf24	6,05	0,00	
M	2851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2024	daf24	2,53	0,00	
M	2852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2024	daf24	1,52	0,00	
A soma do documento de data: 21/02/2024 e número: daf24 é: 10,10									
M	2854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2024	daf25	213,37	0,00	
M	2855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2024	daf25	88,91	0,00	
M	2856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2024	daf25	53,34	0,00	
M	2857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2024	daf25	3,29	0,00	
M	2858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2024	daf25	1,38	0,00	
M	2859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2024	daf25	0,83	0,00	
A soma do documento de data: 21/02/2024 e número: daf25 é: 361,12									
M	2860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2024	daf26	3,00	0,00	
M	2861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2024	daf26	1,25	0,00	
M	2862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2024	daf26	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 21/02/2024 e número: daf26 é: 5,00									
							A soma do dia 21/02/2024 é:	512,75	0,00
							Saldo em 21/02/2024 é:	1 021,05	0,00
Data: 22/02/2024									
M	2878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	daf27	120,32	0,00	
M	2879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	daf27	50,13	0,00	
M	2880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	daf27	30,08	0,00	
A soma do documento de data: 22/02/2024 e número: daf27 é: 200,53									
M	2881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	daf28	3,00	0,00	
M	2882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	daf28	1,25	0,00	
M	2883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	daf28	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 22/02/2024 e número: daf28 é: 5,00									



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	daf29	6,00	0,00
M	2885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	daf29	2,50	0,00
M	2886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	daf29	1,50	0,00
A soma do documento de data: 22/02/2024 e número: daf29 é: 10,00								
M	2887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	daf30	335,76	0,00
M	2888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	daf30	139,90	0,00
M	2889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	daf30	83,94	0,00
A soma do documento de data: 22/02/2024 e número: daf30 é: 559,60								
M	2863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	daf31	15,00	0,00
M	2864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	daf31	6,25	0,00
M	2865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	daf31	3,75	0,00
A soma do documento de data: 22/02/2024 e número: daf31 é: 25,00								
M	2866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	daf32	6,00	0,00
M	2867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	daf32	2,50	0,00
M	2868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	daf32	1,50	0,00
A soma do documento de data: 22/02/2024 e número: daf32 é: 10,00								
A soma do dia 22/02/2024 é:							810,13	0,00
Saldo em 22/02/2024 é:							1 831,18	0,00
Data: 23/02/2024								
M	2897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2024	daf33	3,00	0,00
M	2898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2024	daf33	1,25	0,00
M	2899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2024	daf33	0,75	0,00
M	2900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2024	daf33	0,01	0,00
M	2901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2024	daf33	0,01	0,00
A soma do documento de data: 23/02/2024 e número: daf33 é: 5,02								
M	2902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2024	daf34	3,00	0,00
M	2903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2024	daf34	1,25	0,00
M	2904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2024	daf34	0,75	0,00
M	2905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2024	daf34	0,01	0,00
M	2906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2024	daf34	0,01	0,00
A soma do documento de data: 23/02/2024 e número: daf34 é: 5,02								
A soma do dia 23/02/2024 é:							10,04	0,00
Saldo em 23/02/2024 é:							1 841,22	0,00
Data: 26/02/2024								
M	2910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2024	daf35	3,00	0,00
M	2911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2024	daf35	1,25	0,00
M	2912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2024	daf35	0,75	0,00
M	2913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2024	daf35	0,02	0,00
M	2914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2024	daf35	0,01	0,00
A soma do documento de data: 26/02/2024 e número: daf35 é: 5,03								
M	2915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2024	daf36	6,00	0,00
M	2916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2024	daf36	2,50	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2024	daf36	1,50	0,00
M	2918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2024	daf36	0,03	0,00
M	2919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2024	daf36	0,02	0,00
M	2920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2024	daf36	0,01	0,00

A soma do documento de data: 26/02/2024 e número: daf36 é: 10,06

A soma do dia 26/02/2024 é: 15,09 0,00
 Saldo em 26/02/2024 é: 1 856,31 0,00

Data: 28/02/2024

M	2937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2024	daf37	3,00	0,00
M	2938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2024	daf37	1,25	0,00
M	2939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2024	daf37	0,75	0,00
M	2940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2024	daf37	0,05	0,00
M	2941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2024	daf37	0,03	0,00
M	2942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2024	daf37	0,02	0,00

A soma do documento de data: 28/02/2024 e número: daf37 é: 5,10

A soma do dia 28/02/2024 é: 5,10 0,00
 Saldo em 28/02/2024 é: 1 861,41 0,00

Data: 29/02/2024

M	2339	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/02/2024	02/2024	0,00	1 861,41
---	------	--------------------------	-------------------	-------	------------	---------	------	----------

A soma do dia 29/02/2024 é: 0,00 1 861,41
 Saldo em 29/02/2024 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 15 755,11 0,00

Data: 29/02/2024

M	2340	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	02/2024	1 861,41	0,00
M	2341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	02/2024	99,86	0,00

A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02/2024 é: 1 961,27

A soma do dia 29/02/2024 é: 1 961,27 0,00
 Saldo em 29/02/2024 é: 17 716,38 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00
 Saldo de aplicação: 17 716,38 0,00
 Saldo total: 17 716,38 0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:70

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:	27,11	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:	27,11	0,00
Data: 29/02/2024								
M	2342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	29/02/2024	02/2024	0,17	0,00
A soma do dia 29/02/2024 é:							0,17	0,00
Saldo em 29/02/2024 é:							27,28	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							27,28	0,00
Saldo total:							27,28	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:71

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:	3 587,96	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:	3 587,96	0,00			
Data: 29/02/2024								
M	2343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	29/02/2024	02/2024	21,78	0,00
A soma do dia 29/02/2024 é:							21,78	0,00
Saldo em 29/02/2024 é:							3 609,74	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3 609,74	0,00
Saldo total:							3 609,74	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 231355	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 23135-5	BCO BRASIL C/C ARRECADAÇÃO DE TAXAS		Saldo anterior:	1 600,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	416,41	0,00
Data: 29/02/2024								
M	2349	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	29/02/2024	02/2024	0,00	416,41
M	3228	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/02/2024	RATEIO	204,48	0,00
A soma do dia 29/02/2024 é:							204,48	416,41
Saldo em 29/02/2024 é:							204,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1 183,82	0,00
Data: 29/02/2024								
M	2350	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/02/2024	02/2024	416,41	0,00
M	2351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/02/2024	02/2024	7,85	0,00
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02/2024 é: 424,26								
A soma do dia 29/02/2024 é:							424,26	0,00
Saldo em 29/02/2024 é:							1 608,08	0,00
Saldo de movimento:							204,48	0,00
Saldo de aplicação:							1 608,08	0,00
Saldo total:							1 812,56	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:73

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:	23 030,59	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:	23 030,59	0,00
Data: 29/02/2024								
M	2363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	29/02/2024	02/2024	139,84	0,00
A soma do dia 29/02/2024 é:							139,84	0,00
Saldo em 29/02/2024 é:							23 170,43	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							23 170,43	0,00
Saldo total:							23 170,43	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:74

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:	55 780,10	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:	55 780,10	0,00
Data: 29/02/2024								
M	2366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	29/02/2024	02/2024	338,72	0,00
A soma do dia 29/02/2024 é:							338,72	0,00
Saldo em 29/02/2024 é:							56 118,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							56 118,82	0,00
Saldo total:							56 118,82	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:75

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:	534,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	522,36	0,00
Data: 29/02/2024								
M	2088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	29/02/2024	46065	0,00	522,36
A soma do dia 29/02/2024 é:							0,00	522,36
Saldo em 29/02/2024 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	12,42	0,00
Data: 29/02/2024								
M	2368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	29/02/2024	02/2024	0,07	0,00
A soma do dia 29/02/2024 é:							0,07	0,00
Saldo em 29/02/2024 é:							12,49	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							12,49	0,00
Saldo total:							12,49	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:76

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:							50 862,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 27/02/2024								
M	1998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	27/02/2024	36790	0,00	656,96
A soma do dia 27/02/2024 é:							0,00	656,96
Saldo em 27/02/2024 é:							0,00	656,96
Data: 29/02/2024								
M	2371	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/02/2024	02/2024	656,96	0,00
A soma do dia 29/02/2024 é:							656,96	0,00
Saldo em 29/02/2024 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							50 862,06	0,00
Data: 29/02/2024								
M	2369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/02/2024	02/2024	308,43	0,00
M	2370	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	29/02/2024	02/2024	0,00	656,96
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02/2024 é: (348,53)								
A soma do dia 29/02/2024 é:							308,43	656,96
Saldo em 29/02/2024 é:							50 513,53	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							50 513,53	0,00
Saldo total:							50 513,53	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 288128	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 28812-8	AUXILIO FINANCEIRO M				Saldo anterior:	12,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	12,14	0,00
Data: 29/02/2024								
M	2374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	02/2024	0,08	0,00
A soma do dia 29/02/2024 é:							0,08	0,00
Saldo em 29/02/2024 é:							12,22	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							12,22	0,00
Saldo total:							12,22	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:78

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:	16 171,79	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:	16 171,79	0,00				
Data: 29/02/2024								
M	2376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/02/2024	02/2024	98,20	0,00
A soma do dia 29/02/2024 é:							98,20	0,00
Saldo em 29/02/2024 é:							16 269,99	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							16 269,99	0,00
Saldo total:							16 269,99	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:79

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:	0,76	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:	0,76	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,76	0,00
Saldo total:							0,76	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316393	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31639-3		ARAPUA BL GBF FNAS			Saldo anterior:	108,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	108,14	0,00
Data: 29/02/2024								
M	2377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	29/02/2024	02/2024	0,66	0,00
A soma do dia 29/02/2024 é:							0,66	0,00
Saldo em 29/02/2024 é:							108,80	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							108,80	0,00
Saldo total:							108,80	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:81

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:	296,32	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:	296,32	0,00
Data: 29/02/2024								
M	2378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	29/02/2024	02/2024	1,80	0,00
A soma do dia 29/02/2024 é:							1,80	0,00
Saldo em 29/02/2024 é:							298,12	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							298,12	0,00
Saldo total:							298,12	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:82

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:	16 377,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/02/2024								
M	1693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/02/2024	OI S.A	0,00	173,53
A soma do dia 07/02/2024 é:							0,00	173,53
Saldo em 07/02/2024 é:							0,00	173,53
Data: 08/02/2024								
M	1700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	08/02/2024	COMBUSTIVEL	0,00	240,95
M	2315	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	08/02/2024	IR/COMBUST/3	0,00	0,58
A soma do dia 08/02/2024 é:							0,00	241,53
Saldo em 08/02/2024 é:							0,00	415,06
Data: 20/02/2024								
M	1885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/02/2024	INSS01	0,00	930,19
A soma do dia 20/02/2024 é:							0,00	930,19
Saldo em 20/02/2024 é:							0,00	1 345,25
Data: 23/02/2024								
M	1945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/02/2024	COMBUSTIVEL	0,00	191,06
M	1934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/02/2024	COPEL	0,00	1 666,93
M	2620	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	23/02/2024	IR/COMBUST-	0,00	0,46
M	2584	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	23/02/2024	IR/COPEL-	0,00	20,21
A soma do dia 23/02/2024 é:							0,00	1 878,66
Saldo em 23/02/2024 é:							0,00	3 223,91
Data: 29/02/2024								
M	2380	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	29/02/2024	02/2024	0,00	2 057,31
M	2383	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/02/2024	02/2024	3 223,91	0,00
M	2985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/02/2024	02/2024	4 800,00	0,00
M	2986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/02/2024	02/2024	6 263,33	0,00
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02/2024 é:							12 229,93	
M	2665	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	29/02/2024	316474/135356	0,00	2 339,37
M	2158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/02/2024	FOLHA02	0,00	6 666,65
A soma do dia 29/02/2024 é:							14 287,24	11 063,33
Saldo em 29/02/2024 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	16 377,64	0,00
Data: 29/02/2024								
M	2379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/02/2024	02/2024	93,22	0,00
M	2381	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/02/2024	02/2024	2 057,31	0,00
M	2382	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	29/02/2024	02/2024	0,00	3 223,91
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02/2024 é:							(1 073,38)	
A soma do dia 29/02/2024 é:							2 150,53	3 223,91
Saldo em 29/02/2024 é:							15 304,26	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							15 304,26	0,00
Saldo total:							15 304,26	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:83

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:	59 198,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/02/2024									
M	1636	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00791	06/02/2024	30594	0,00	52 538,60	
M	2270	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00791	06/02/2024	IR/KALUZ	0,00	643,99	
M	2274	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00791	06/02/2024	ISS/KALUZ	0,00	482,99	
A soma do dia 06/02/2024 é:							0,00	53 665,58	
Saldo em 06/02/2024 é:							0,00	53 665,58	
Data: 29/02/2024									
M	2386	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00791	29/02/2024	02/2024	53 665,58	0,00	
A soma do dia 29/02/2024 é:							53 665,58	0,00	
Saldo em 29/02/2024 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	59 198,76	0,00	
Data: 29/02/2024									
M	2385	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00791	29/02/2024	02/2024	0,00	53 665,58	
M	2387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	29/02/2024	02/2024	102,90	0,00	
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02/2024 é: (53 562,68)									
A soma do dia 29/02/2024 é:							102,90	53 665,58	
Saldo em 29/02/2024 é:							5 636,08	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							5 636,08	0,00	
Saldo total:							5 636,08	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 322350	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 32235-0	FEAS PPAS I				Saldo anterior:	2 142,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/02/2024								
M	2389	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	29/02/2024	02/2024	2 150,78	0,00
A soma do dia 29/02/2024 é:							2 150,78	0,00
Saldo em 29/02/2024 é:							2 150,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2 142,56	0,00
Data: 29/02/2024								
M	2388	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	29/02/2024	02/2024	0,00	2 150,78
M	2390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	29/02/2024	02/2024	8,22	0,00
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02/2024 é: (2 142,56)								
A soma do dia 29/02/2024 é:							8,22	2 150,78
Saldo em 29/02/2024 é:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							2 150,78	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2 150,78	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:85

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:	528,76	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:	528,76	0,00
Data: 29/02/2024								
M	2391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	02/2024	3,21	0,00
A soma do dia 29/02/2024 é:							3,21	0,00
Saldo em 29/02/2024 é:							531,97	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							531,97	0,00
Saldo total:							531,97	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:86

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:	2 180,77	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:	2 180,77	0,00
Data: 29/02/2024								
M	2392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/02/2024	02/2024	13,24	0,00
A soma do dia 29/02/2024 é:							13,24	0,00
Saldo em 29/02/2024 é:							2 194,01	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2 194,01	0,00
Saldo total:							2 194,01	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:87

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:	3 604,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3 604,56	0,00
Data: 29/02/2024								
M	2393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	02/2024	21,88	0,00
A soma do dia 29/02/2024 é:							21,88	0,00
Saldo em 29/02/2024 é:							3 626,44	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3 626,44	0,00
Saldo total:							3 626,44	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:88

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:	412,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	412,35	0,00
Data: 29/02/2024								
M	2394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	29/02/2024	02/2024	2,51	0,00
A soma do dia 29/02/2024 é:							2,51	0,00
Saldo em 29/02/2024 é:							414,86	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							414,86	0,00
Saldo total:							414,86	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:89

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:	339,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	339,03	0,00
Data: 29/02/2024								
M	2397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/02/2024	02/2024	2,06	0,00
A soma do dia 29/02/2024 é:							2,06	0,00
Saldo em 29/02/2024 é:							341,09	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							341,09	0,00
Saldo total:							341,09	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:90

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:	46 961,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10 590,00	0,00
Data: 01/02/2024								
M	2683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2024	01022024	149,17	0,00
M	2684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2024	01022024	62,16	0,00
M	2685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2024	01022024	37,29	0,00
M	2686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2024	01022024	27,23	0,00
M	2687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2024	01022024	11,35	0,00
M	2688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2024	01022024	6,81	0,00
M	2689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2024	01022024	23,67	0,00
M	2690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2024	01022024	4,30	0,00
M	2691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2024	01022024	420,00	0,00
M	2692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2024	01022024	175,00	0,00
M	2693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2024	01022024	105,00	0,00
M	2694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2024	01022024	99,00	0,00
M	2695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2024	01022024	4,00	0,00

A soma do documento de data: 01/02/2024 e número: 01022024 é: 1 124,98

A soma do dia 01/02/2024 é: 1 124,98 0,00

Saldo em 01/02/2024 é: 11 714,98 0,00

Data: 02/02/2024								
M	2696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	02022024	381,92	0,00
M	2697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	02022024	272,80	0,00
M	2698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	02022024	600,00	0,00
M	2699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	02022024	250,00	0,00
M	2700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2024	02022024	150,00	0,00

A soma do documento de data: 02/02/2024 e número: 02022024 é: 1 654,72

A soma do dia 02/02/2024 é: 1 654,72 0,00

Saldo em 02/02/2024 é: 13 369,70 0,00

Data: 05/02/2024								
M	2719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2024	05022024	33,90	0,00
M	2720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2024	05022024	14,12	0,00
M	2721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2024	05022024	8,47	0,00
M	2722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2024	05022024	17,63	0,00
M	2723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2024	05022024	7,35	0,00
M	2724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2024	05022024	4,41	0,00
M	2725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2024	05022024	88,28	0,00
M	2726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2024	05022024	36,78	0,00
M	2727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2024	05022024	22,07	0,00
M	2728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2024	05022024	16,11	0,00
M	2729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2024	05022024	6,71	0,00
M	2730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2024	05022024	4,03	0,00
M	2732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2024	05022024	354,64	0,00
M	2733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2024	05022024	218,24	0,00
M	2734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2024	05022024	171,89	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2024	05022024	71,63	0,00
M	2736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2024	05022024	42,98	0,00
M	2737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2024	05022024	23,67	0,00
M	2738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2024	05022024	4,30	0,00

A soma do documento de data: 05/02/2024 e número: 05022024 é: 1 147,21

A soma do dia 05/02/2024 é: 1 147,21 0,00
Saldo em 05/02/2024 é: 14 516,91 0,00

Data: 06/02/2024

M	2740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2024	06022024	33,79	0,00
M	2741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2024	06022024	14,08	0,00
M	2742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2024	06022024	8,45	0,00
M	2743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2024	06022024	12,98	0,00
M	2744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2024	06022024	5,41	0,00
M	2745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2024	06022024	3,25	0,00
M	2746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2024	06022024	35,79	0,00
M	2747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2024	06022024	14,92	0,00
M	2748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2024	06022024	8,95	0,00
M	2749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2024	06022024	6,54	0,00
M	2750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2024	06022024	2,72	0,00
M	2751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2024	06022024	1,63	0,00
M	2755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2024	06022024	218,24	0,00
M	2756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2024	06022024	136,40	0,00

A soma do documento de data: 06/02/2024 e número: 06022024 é: 503,15

A soma do dia 06/02/2024 é: 503,15 0,00
Saldo em 06/02/2024 é: 15 020,06 0,00

Data: 07/02/2024

M	2757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2024	07022024	39,94	0,00
M	2758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2024	07022024	16,65	0,00
M	2759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2024	07022024	9,99	0,00
M	2763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2024	07022024	18,77	0,00

A soma do documento de data: 07/02/2024 e número: 07022024 é: 85,35

A soma do dia 07/02/2024 é: 85,35 0,00
Saldo em 07/02/2024 é: 15 105,41 0,00

Data: 09/02/2024

M	2770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	09022024	163,68	0,00
M	2771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	09022024	136,40	0,00

A soma do documento de data: 09/02/2024 e número: 09022024 é: 300,08

A soma do dia 09/02/2024 é: 300,08 0,00
Saldo em 09/02/2024 é: 15 405,49 0,00

Data: 14/02/2024

M	2787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2024	14022024	67,68	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	-------	------

A soma do dia 14/02/2024 é: 67,68 0,00
Saldo em 14/02/2024 é: 15 473,17 0,00

Data: 16/02/2024

M	2801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2024	17022024	736,56	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	--------	------



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2024	17022024	272,80	0,00	
A soma do documento de data: 16/02/2024 e número: 17022024 é: 1 009,36									
							A soma do dia 16/02/2024 é:	1 009,36	0,00
							Saldo em 16/02/2024 é:	16 482,53	0,00
Data: 19/02/2024									
M	2812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2024	16022024	420,00	0,00	
M	2813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2024	16022024	175,00	0,00	
M	2814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2024	16022024	105,00	0,00	
A soma do documento de data: 19/02/2024 e número: 16022024 é: 700,00									
							A soma do dia 19/02/2024 é:	700,00	0,00
							Saldo em 19/02/2024 é:	17 182,53	0,00
Data: 20/02/2024									
M	2821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2024	15022024	400,00	0,00	
A soma do dia 20/02/2024 é:							400,00	0,00	
							Saldo em 20/02/2024 é:	17 582,53	0,00
Data: 21/02/2024									
M	2834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2024	10022024	218,24	0,00	
M	2835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2024	10022024	136,40	0,00	
M	2836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2024	10022024	304,55	0,00	
M	2837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2024	10022024	126,90	0,00	
M	2838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2024	10022024	76,14	0,00	
M	2839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2024	10022024	56,71	0,00	
M	2840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2024	10022024	23,63	0,00	
M	2841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2024	10022024	14,18	0,00	
M	2842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2024	10022024	64,65	0,00	
M	2843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2024	10022024	26,94	0,00	
M	2844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2024	10022024	16,16	0,00	
M	2848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2024	10022024	12,26	0,00	
M	2849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2024	10022024	13,96	0,00	
M	2853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2024	10022024	7,90	0,00	
A soma do documento de data: 21/02/2024 e número: 10022024 é: 1 098,62									
							A soma do dia 21/02/2024 é:	1 098,62	0,00
							Saldo em 21/02/2024 é:	18 681,15	0,00
Data: 22/02/2024									
M	2869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	11022024	308,49	0,00	
M	2870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	11022024	3,12	0,00	
M	2871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2024	11022024	50,00	0,00	
A soma do documento de data: 22/02/2024 e número: 11022024 é: 361,61									
							A soma do dia 22/02/2024 é:	361,61	0,00
							Saldo em 22/02/2024 é:	19 042,76	0,00
Data: 23/02/2024									
M	2890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2024	12022024	602,41	0,00	
M	2891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2024	12022024	251,00	0,00	
M	2892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2024	12022024	150,60	0,00	
M	2893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2024	12022024	300,00	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2024	12022024	1,18	0,00
M	2895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2024	12022024	0,50	0,00
M	2896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2024	12022024	0,30	0,00

A soma do documento de data: 23/02/2024 e número: 12022024 é: 1 305,99

A soma do dia 23/02/2024 é: 1 305,99 0,00
Saldo em 23/02/2024 é: 20 348,75 0,00

Data: 27/02/2024

M	2921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2024	04022024	600,16	0,00
M	2922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2024	04022024	1 091,20	0,00

A soma do documento de data: 27/02/2024 e número: 04022024 é: 1 691,36

A soma do dia 27/02/2024 é: 1 691,36 0,00
Saldo em 27/02/2024 é: 22 040,11 0,00

Data: 28/02/2024

M	2929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2024	20022024	627,44	0,00
M	2930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2024	20022024	245,52	0,00
M	2931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2024	20022024	4 248,00	0,00
M	2932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2024	20022024	1 770,00	0,00
M	2933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2024	20022024	1 062,00	0,00
M	2934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2024	20022024	72,00	0,00
M	2935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2024	20022024	30,00	0,00
M	2936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2024	20022024	18,00	0,00

A soma do documento de data: 28/02/2024 e número: 20022024 é: 8 072,96

A soma do dia 28/02/2024 é: 8 072,96 0,00
Saldo em 28/02/2024 é: 30 113,07 0,00

Data: 29/02/2024

M	2408	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/02/2024	02/2024	0,00	21 407,51
M	3055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	21022024	982,08	0,00
M	3056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	21022024	381,92	0,00
M	3060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	21022024	294,70	0,00
M	3061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	21022024	122,79	0,00
M	3062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	21022024	73,67	0,00
M	3063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	21022024	53,78	0,00
M	3064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	21022024	22,41	0,00
M	3065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	21022024	13,44	0,00
M	3066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	21022024	23,67	0,00
M	3067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	21022024	4,30	0,00

A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 21022024 é: 1 972,76

A soma do dia 29/02/2024 é: 1 972,76 29 344,38
Saldo em 29/02/2024 é: 2 741,45 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 36 371,53 0,00

Data: 29/02/2024

M	2406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	02/2024	259,58	0,00
M	2409	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	02/2024	21 407,51	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02/2024 é: 21 667,09									
							A soma do dia 29/02/2024 é:	21 667,09	0,00
							Saldo em 29/02/2024 é:	58 038,62	0,00
							Saldo de movimento:	2 741,45	0,00
							Saldo de aplicação:	58 038,62	0,00
							Saldo total:	60 780,07	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:95

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:	6,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	6,72	0,00
Data: 29/02/2024								
M	2412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	29/02/2024	02/2024	0,04	0,00
A soma do dia 29/02/2024 é:							0,04	0,00
Saldo em 29/02/2024 é:							6,76	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6,76	0,00
Saldo total:							6,76	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:96

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:	592,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	592,63	0,00
Data: 29/02/2024								
M	2415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	29/02/2024	02/2024	3,60	0,00
A soma do dia 29/02/2024 é:							3,60	0,00
Saldo em 29/02/2024 é:							596,23	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							596,23	0,00
Saldo total:							596,23	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:97

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:	960,53	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA			Saldo anterior:	0,00	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	960,53	0,00			
Data: 29/02/2024								
M	2416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00827	29/02/2024	02/2024	5,83	0,00
A soma do dia 29/02/2024 é:							5,83	0,00
Saldo em 29/02/2024 é:							966,36	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							966,36	0,00
Saldo total:							966,36	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:98

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:	9,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	9,67	0,00
Data: 29/02/2024								
M	2417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	29/02/2024	02/2024	0,06	0,00
A soma do dia 29/02/2024 é:							0,06	0,00
Saldo em 29/02/2024 é:							9,73	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9,73	0,00
Saldo total:							9,73	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:99

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:	10,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	10,20	0,00
Data: 29/02/2024								
M	2422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	29/02/2024	02/2024	0,06	0,00
A soma do dia 29/02/2024 é:							0,06	0,00
Saldo em 29/02/2024 é:							10,26	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10,26	0,00
Saldo total:							10,26	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 433837	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 43383-7	INC CENTRO CONVIVENCIA				Saldo anterior:	11 958,83	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:	11 958,83	0,00
Data: 29/02/2024								
M	2427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	29/02/2024	02/2024	72,62	0,00
A soma do dia 29/02/2024 é:							72,62	0,00
Saldo em 29/02/2024 é:							12 031,45	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							12 031,45	0,00
Saldo total:							12 031,45	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:101

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:	44 076,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	44 076,72	0,00
Data: 29/02/2024								
M	2429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00837	29/02/2024	02/2024	267,65	0,00
A soma do dia 29/02/2024 é:							267,65	0,00
Saldo em 29/02/2024 é:							44 344,37	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							44 344,37	0,00
Saldo total:							44 344,37	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:102

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:	3 755,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/02/2024								
M	2081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00937	28/02/2024	22801	0,00	52,20
A soma do dia 28/02/2024 é:							0,00	52,20
Saldo em 28/02/2024 é:							0,00	52,20
Data: 29/02/2024								
M	2613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00937	28/02/2024	22802	0,00	52,20
M	2446	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00942	29/02/2024	02/2024	104,40	0,00
A soma do dia 29/02/2024 é:							104,40	52,20
Saldo em 29/02/2024 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3 755,40	0,00
Data: 29/02/2024								
M	2445	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00942	29/02/2024	02/2024	0,00	104,40
M	2447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00937	29/02/2024	02/2024	22,77	0,00
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02/2024 é: (81,63)								
A soma do dia 29/02/2024 é:							22,77	104,40
Saldo em 29/02/2024 é:							3 673,77	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3 673,77	0,00
Saldo total:							3 673,77	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:103

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 438243		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 43824-3		FAF ESTADUAL CUSTEIO		Saldo anterior:	198 988,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/02/2024								
M	1566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/02/2024	20201	0,00	675,00
M	1567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/02/2024	20202	0,00	642,84
M	1565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/02/2024	60233	0,00	2 632,43
A soma do dia 02/02/2024 é:							0,00	3 950,27
Saldo em 02/02/2024 é:							0,00	3 950,27
Data: 07/02/2024								
M	1650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/02/2024	1052195	0,00	1 642,00
M	1649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/02/2024	13488	0,00	94,60
M	1651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/02/2024	20701	0,00	525,00
M	1652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/02/2024	20701	0,00	692,28
A soma do documento de data: 07/02/2024 e número: 20701 é: (1 217,28)								
M	1653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/02/2024	20703	0,00	150,00
M	1648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/02/2024	49155	0,00	1 596,19
M	2289	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	07/02/2024	ISS/ECCOS	0,00	84,01
A soma do dia 07/02/2024 é:							0,00	4 784,08
Saldo em 07/02/2024 é:							0,00	8 734,35
Data: 08/02/2024								
M	1704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/02/2024	COMBUSTIVEL	0,00	4 740,95
M	1705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/02/2024	COMBUSTIVEL	0,00	3 924,69
M	1708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/02/2024	COMBUSTIVEL	0,00	231,93
A soma do documento de data: 08/02/2024 e número: COMBUSTIVEL é: (8 897,57)								
M	2328	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	08/02/2024	IR/COMBUST/4	0,00	11,41
M	2353	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	08/02/2024	IR/COMBUST/4	0,00	9,44
M	2372	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	08/02/2024	IR/COMBUST/4	0,00	0,56
A soma do documento de data: 08/02/2024 e número: IR/COMBUST/438243 é: (21,41)								
A soma do dia 08/02/2024 é:							0,00	8 918,98
Saldo em 08/02/2024 é:							0,00	17 653,33
Data: 09/02/2024								
M	1715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/02/2024	20702	0,00	7 584,00
M	1725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/02/2024	20902	0,00	30,00
M	1724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/02/2024	739	0,00	194,00
A soma do dia 09/02/2024 é:							0,00	7 808,00
Saldo em 09/02/2024 é:							0,00	25 461,33
Data: 23/02/2024								
M	1944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/02/2024	COMBUSTIVEL	0,00	451,11
M	1948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/02/2024	COMBUSTIVEL	0,00	5 317,85
M	1949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/02/2024	COMBUSTIVEL	0,00	3 227,87
A soma do documento de data: 23/02/2024 e número: COMBUSTIVEL é: (8 996,83)								
M	1938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/02/2024	COPEL	0,00	329,70
M	1939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/02/2024	COPEL	0,00	4 615,91
A soma do documento de data: 23/02/2024 e número: COPEL é: (4 945,61)								
M	2617	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	23/02/2024	IR/COMBUST-	0,00	21,65



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2588	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	23/02/2024	IR/COPEL-	0,00	60,31	
A soma do dia 23/02/2024 é:							0,00	14 024,40	
Saldo em 23/02/2024 é:							0,00	39 485,73	
Data: 26/02/2024									
M	2638	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	26/02/2024	IR/SANEPAR-	0,00	23,37	
M	1981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/02/2024	SANEPAR	0,00	242,61	
M	1982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/02/2024	SANEPAR	0,00	220,85	
A soma do documento de data: 26/02/2024 e número: SANEPAR é: (463,46)									
A soma do dia 26/02/2024 é:							0,00	486,83	
Saldo em 26/02/2024 é:							0,00	39 972,56	
Data: 27/02/2024									
M	1999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/02/2024	2004	0,00	243,59	
M	2000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/02/2024	22701	0,00	625,00	
M	2001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/02/2024	22701	0,00	355,00	
M	2002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/02/2024	22701	0,00	90,00	
A soma do documento de data: 27/02/2024 e número: 22701 é: (1 070,00)									
M	2003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/02/2024	22702	0,00	393,80	
M	2004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/02/2024	22703	0,00	592,50	
A soma do dia 27/02/2024 é:							0,00	2 299,89	
Saldo em 27/02/2024 é:							0,00	42 272,45	
Data: 29/02/2024									
M	2453	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	29/02/2024	02/2024	42 272,45	0,00	
A soma do dia 29/02/2024 é:							42 272,45	0,00	
Saldo em 29/02/2024 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	198 988,64	0,00
Data: 29/02/2024									
M	2452	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	29/02/2024	02/2024	0,00	42 272,45	
M	2457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	29/02/2024	02/2024	1 079,04	0,00	
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02/2024 é: (41 193,41)									
A soma do dia 29/02/2024 é:							1 079,04	42 272,45	
Saldo em 29/02/2024 é:							157 795,23	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							157 795,23	0,00	
Saldo total:							157 795,23	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 438251 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 43825-1 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO Saldo anterior:							376 863,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 19/02/2024									
M	3054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	19/02/2024	02/2024	220 000,00	0,00	
							A soma do dia 19/02/2024 é:	220 000,00	0,00
							Saldo em 19/02/2024 é:	220 000,00	0,00
Data: 29/02/2024									
M	2459	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	29/02/2024	02/2024	0,00	220 000,00	
							A soma do dia 29/02/2024 é:	0,00	220 000,00
							Saldo em 29/02/2024 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							376 863,11	0,00	
Data: 29/02/2024									
M	2458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/02/2024	02/2024	2 847,88	0,00	
M	2460	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/02/2024	02/2024	220 000,00	0,00	
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02/2024 é: 222 847,88									
							A soma do dia 29/02/2024 é:	222 847,88	0,00
							Saldo em 29/02/2024 é:	599 710,99	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	599 710,99	0,00
							Saldo total:	599 710,99	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 442305	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 44230-5	MUNICÍPIO DE ARAPUA OUTRAS FINALIDADES				Saldo anterior:	16 194,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	16 194,18	0,00
Data: 29/02/2024								
M	2461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01054	29/02/2024	02/2024	98,34	0,00
A soma do dia 29/02/2024 é:							98,34	0,00
Saldo em 29/02/2024 é:							16 292,52	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							16 292,52	0,00
Saldo total:							16 292,52	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 442313	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 44231-3	MUNICIPIO DE ARAPUA AUDIOVISUAL				Saldo anterior:	39 977,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	39 977,12	0,00
Data: 29/02/2024								
M	2462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01053	29/02/2024	02/2024	242,75	0,00
A soma do dia 29/02/2024 é:							242,75	0,00
Saldo em 29/02/2024 é:							40 219,87	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							40 219,87	0,00
Saldo total:							40 219,87	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 443670	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 44367-0	INC HIGIENE INTIMA				Saldo anterior:	126,34	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:	126,34	0,00
Data: 29/02/2024								
M	2463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00840	29/02/2024	02/2024	0,77	0,00
A soma do dia 29/02/2024 é:							0,77	0,00
Saldo em 29/02/2024 é:							127,11	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							127,11	0,00
Saldo total:							127,11	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 444774	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 44477-4	ARAPUA PAV CJ NOVO HORIZONTE E BEM-TE-VI	Saldo anterior:	10,34	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:	10,34	0,00			
Data: 29/02/2024								
M	2464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00841	29/02/2024	02/2024	0,06	0,00
A soma do dia 29/02/2024 é:							0,06	0,00
Saldo em 29/02/2024 é:							10,40	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10,40	0,00
Saldo total:							10,40	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 446661	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 44666-1	ARAPUÁ AQUISIÇÃO LUMINÁRIA				Saldo anterior:	10,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	10,18	0,00
Data: 29/02/2024								
M	2465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00842	29/02/2024	02/2024	0,06	0,00
A soma do dia 29/02/2024 é:							0,06	0,00
Saldo em 29/02/2024 é:							10,24	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10,24	0,00
Saldo total:							10,24	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 611123		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 611123-3		BANCO DO BRASIL - FPM		Saldo anterior:	214 975,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	73 810,73
Data: 02/02/2024								
M	2628	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/02/2024	02/2024	0,00	50 000,00
M	3039	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/02/2024	611123/3307	0,00	5 000,00
A soma do dia 02/02/2024 é:							0,00	55 000,00
Saldo em 02/02/2024 é:							0,00	128 810,73
Data: 08/02/2024								
M	1709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2024	PASEP/CFM	0,00	1,42
A soma do dia 08/02/2024 é:							0,00	1,42
Saldo em 08/02/2024 é:							0,00	128 812,15
Data: 09/02/2024								
M	1410	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/02/2024	611123/24306	0,00	209 040,22
M	1738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2024	CNM	0,00	836,00
M	1406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	FPM02/2024	836 160,93	0,00
M	1407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	FPM02/2024	348 400,39	0,00
M	1408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2024	FPM02/2024	209 040,23	0,00
M	1409	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/02/2024	FPM02/2024	0,00	278 720,30
A soma do documento de data: 09/02/2024 e número: FPM02/2024 é:							1 114 881,25	
M	1739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2024	PASEP	0,00	13 936,00
A soma do dia 09/02/2024 é:							1 393 601,55	502 532,52
Saldo em 09/02/2024 é:							762 256,88	0,00
Data: 20/02/2024								
M	1416	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2024	611123/24306	0,00	29 875,00
M	1412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2024	FPM02/2024	119 500,06	0,00
M	1413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2024	FPM02/2024	49 791,69	0,00
M	1414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2024	FPM02/2024	29 875,01	0,00
M	1415	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	FPM02/2024	0,00	39 833,34
A soma do documento de data: 20/02/2024 e número: FPM02/2024 é:							159 333,42	
M	1854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	INSS01	0,00	698,85
M	1855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	INSS01	0,00	364,14
M	1856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	INSS01	0,00	357,14
M	1857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	INSS01	0,00	571,91
M	1858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	INSS01	0,00	760,41
M	1859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	INSS01	0,00	3 192,62
M	1860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	INSS01	0,00	378,53
M	1861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	INSS01	0,00	627,27
M	1862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	INSS01	0,00	1 459,61
M	1863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	INSS01	0,00	357,14
M	1864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	INSS01	0,00	1 714,86
M	1865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	INSS01	0,00	324,67
M	1866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	INSS01	0,00	1 208,29
M	1867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	INSS01	0,00	1 041,37
M	1868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	INSS01	0,00	1 303,34
M	1874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	INSS01	0,00	186,68



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	INSS01	0,00	378,53	
M	1879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	INSS01	0,00	3 562,79	
M	1880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	INSS01	0,00	8 818,87	
M	1881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	INSS01	0,00	436,50	
M	1882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	INSS01	0,00	1 181,62	
M	1883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	INSS01	0,00	374,72	
M	1884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	INSS01	0,00	3 133,71	
M	1886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	INSS01	0,00	378,53	
M	1887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	INSS01	0,00	476,18	
M	1888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	INSS01	0,00	378,54	
M	1889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	INSS01	0,00	378,53	
A soma do documento de data: 20/02/2024 e número: INSS01 é: (34 045,35)									
M	1844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2024	PASEP	0,00	1 991,66	
							A soma do dia 20/02/2024 é:	199 166,76	105 745,35
							Saldo em 20/02/2024 é:	855 678,29	0,00
Data: 21/02/2024									
M	1405	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	21/02/2024	02	0,00	148 372,78	
							A soma do dia 21/02/2024 é:	0,00	148 372,78
							Saldo em 21/02/2024 é:	707 305,51	0,00
Data: 22/02/2024									
M	1893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2024	INSS12	0,00	10 200,00	
M	1899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2024	PASEP	0,00	12 502,64	
M	1900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2024	PASEP	0,00	0,26	
A soma do documento de data: 22/02/2024 e número: PASEP é: (12 502,90)									
							A soma do dia 22/02/2024 é:	0,00	22 702,90
							Saldo em 22/02/2024 é:	684 602,61	0,00
Data: 26/02/2024									
M	1962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2024	6474581	0,00	12 609,11	
							A soma do dia 26/02/2024 é:	0,00	12 609,11
							Saldo em 26/02/2024 é:	671 993,50	0,00
Data: 29/02/2024									
M	2670	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/02/2024	FOLHA02	0,00	496,32	
M	2467	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/02/2024	02/2024	0,00	992 350,03	
M	2470	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	02/2024	657 075,86	0,00	
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02/2024 é: (335 274,17)									
M	3230	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	382914/611123	7 859,59	0,00	
M	2649	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/02/2024	611123/135356	0,00	75 506,06	
M	1621	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/02/2024	611123/24306	0,00	64 446,47	
M	2089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	FOLHA02	0,00	3 053,87	
M	2090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	FOLHA02	0,00	16 087,50	
M	2091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	FOLHA02	0,00	2 645,86	
M	2092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	FOLHA02	0,00	248,61	
M	2093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	FOLHA02	0,00	5 721,94	
M	2094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	FOLHA02	0,00	11 406,23	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	FOLHA02	0,00	5 017,75
M	2096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	FOLHA02	0,00	4 422,78
M	2097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	FOLHA02	0,00	1 017,59
M	2098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	FOLHA02	0,00	6 417,58
M	2099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	FOLHA02	0,00	1 436,72
M	2100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	FOLHA02	0,00	2 363,53
M	2101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	FOLHA02	0,00	1 149,11
M	2102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	FOLHA02	0,00	2 125,81
M	2103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	FOLHA02	0,00	1 289,27
M	2104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	FOLHA02	0,00	4 120,77
M	2105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	FOLHA02	0,00	3 053,87
M	2106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	FOLHA02	0,00	2 378,46
M	2107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	FOLHA02	0,00	2 563,67
M	2108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	FOLHA02	0,00	3 053,87
M	2109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	FOLHA02	0,00	5 063,07
M	2110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	FOLHA02	0,00	6 133,68
M	2111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	FOLHA02	0,00	2 818,73
M	2112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	FOLHA02	0,00	2 281,39
M	2113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	FOLHA02	0,00	2 618,91
M	2114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	FOLHA02	0,00	3 546,54
M	2115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	FOLHA02	0,00	2 725,72
M	2116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	FOLHA02	0,00	1 770,60
M	2117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	FOLHA02	0,00	1 220,32
M	2118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	FOLHA02	0,00	5 381,77
M	2119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	FOLHA02	0,00	4 144,10
M	2120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	FOLHA02	0,00	187,49
M	2131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	FOLHA02	0,00	1 665,96
M	2142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	FOLHA02	0,00	2 448,89
M	2143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	FOLHA02	0,00	15 342,73
M	2144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	FOLHA02	0,00	1 926,38
M	2145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	FOLHA02	0,00	2 078,40
M	2146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	FOLHA02	0,00	9 944,51
M	2147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	FOLHA02	0,00	39 257,95
M	2148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	FOLHA02	0,00	5 485,06
M	2149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	FOLHA02	0,00	20 049,78
M	2150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	FOLHA02	0,00	22 066,54
M	2151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	FOLHA02	0,00	2 256,19
M	2152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	FOLHA02	0,00	2 493,11
M	2153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	FOLHA02	0,00	4 407,85
M	2154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	FOLHA02	0,00	3 208,79
M	2155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	FOLHA02	0,00	254,93



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	FOLHA02	0,00	5 874,00	
M	2157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	FOLHA02	0,00	18 514,48	
M	2159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	FOLHA02	0,00	3 951,18	
M	2160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	FOLHA02	0,00	1 405,81	
M	2161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	FOLHA02	0,00	701,99	
M	2162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	FOLHA02	0,00	2 246,27	
M	2163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	FOLHA02	0,00	3 053,87	
M	2164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	FOLHA02	0,00	2 267,09	
M	2165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	FOLHA02	0,00	3 208,79	
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: FOLHA02 é: (291 577,66)									
M	1617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	FPM02/2024	257 785,91	0,00	
M	1618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	FPM02/2024	107 410,80	0,00	
M	1619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	FPM02/2024	64 446,48	0,00	
M	1620	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	FPM02/2024	0,00	85 928,63	
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: FPM02/2024 é: 343 714,56									
E	53	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	IR02/2024	0,00	14 617,85	
M	3053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	IR02/2024	36 544,62	0,00	
M	3077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	IR02/2024	9 136,16	0,00	
M	3078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	IR02/2024	5 481,69	0,00	
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: IR02/2024 é: 36 544,62									
M	2084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	PASEP02	0,00	4 296,41	
M	3219	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/02/2024	RATEIO	0,00	82 139,22	
M	3221	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/02/2024	RATEIO	0,00	18 787,33	
M	3223	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/02/2024	RATEIO	0,00	28 026,62	
M	3225	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/02/2024	RATEIO	0,00	7 174,64	
M	3227	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/02/2024	RATEIO	0,00	204,48	
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: RATEIO é: (136 332,29)									
M	2636	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/02/2024	TARIFA	0,00	12,00	
M	2602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	TARIFA/135356	0,00	84,00	
M	2609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	TARIFA/197564	0,00	12,00	
M	2604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	TARIFA/611123	0,00	22,00	
A soma do dia 29/02/2024 é:							1 145 741,11	1 665 681,72	
Saldo em 29/02/2024 é:							152 052,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	288 786,39	0,00
Data: 29/02/2024									
M	2466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	02/2024	5 006,51	0,00	
M	2468	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	02/2024	992 350,03	0,00	
M	2469	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/02/2024	02/2024	0,00	657 075,86	
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02/2024 é: 340 280,68									
A soma do dia 29/02/2024 é:							997 356,54	657 075,86	
Saldo em 29/02/2024 é:							629 067,07	0,00	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	152 052,89	0,00
							Saldo de aplicação:	629 067,07	0,00
							Saldo total:	781 119,96	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:116

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:							1 914,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							55,00	0,00	
Data: 29/02/2024									
M	2509	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	29/02/2024	02/2024	0,00	110,00	
M	2512	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/02/2024	02/2024	55,00	0,00	
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02/2024 é: (55,00)									
							A soma do dia 29/02/2024 é:	55,00	110,00
							Saldo em 29/02/2024 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							1 859,99	0,00	
Data: 29/02/2024									
M	2510	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/02/2024	02/2024	110,00	0,00	
M	2511	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	29/02/2024	02/2024	0,00	55,00	
M	3030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/02/2024	02/2024	11,79	0,00	
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02/2024 é: 66,79									
							A soma do dia 29/02/2024 é:	121,79	55,00
							Saldo em 29/02/2024 é:	1 926,78	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1 926,78	0,00
							Saldo total:	1 926,78	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:117

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:	1 407,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1 407,38	0,00
Data: 29/02/2024								
M	2579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01017	29/02/2024	02/2024	8,03	0,00
A soma do dia 29/02/2024 é:							8,03	0,00
Saldo em 29/02/2024 é:							1 415,41	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1 415,41	0,00
Saldo total:							1 415,41	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 711107	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 71110-7	CONVÊNIO ITAIPU MUNICIPIO DE ARAPUÃ				Saldo anterior:	2 066 625,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2 066 625,93	0,00
Data: 29/02/2024								
M	3071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01072	29/02/2024	02/2024	11 553,99	0,00
A soma do dia 29/02/2024 é:							11 553,99	0,00
Saldo em 29/02/2024 é:							2 078 179,92	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2 078 179,92	0,00
Saldo total:							2 078 179,92	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:119

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:	2 883,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2 883,09	0,00
Data: 29/02/2024								
M	2245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	29/02/2024	02/2024	17,50	0,00
A soma do dia 29/02/2024 é:							17,50	0,00
Saldo em 29/02/2024 é:							2 900,59	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2 900,59	0,00
Saldo total:							2 900,59	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:120

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:							20 596,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 29/02/2024								
M	2482	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/02/2024	02/2024	0,00	3 070,93
M	1635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	ADO02/2024	3 101,94	0,00
M	2086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/02/2024	PASEP02	0,00	31,01
A soma do dia 29/02/2024 é:							3 101,94	3 101,94
Saldo em 29/02/2024 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							20 596,14	0,00
Data: 29/02/2024								
M	2480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2024	02/2024	125,07	0,00
M	2483	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2024	02/2024	3 070,93	0,00
A soma do dia 29/02/2024 é:							3 196,00	0,00
Saldo em 29/02/2024 é:							23 792,14	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							23 792,14	0,00
Saldo total:							23 792,14	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:121

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:	166,79	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:	166,79	0,00
Data: 29/02/2024								
M	3031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/02/2024	02/2024	1,03	0,00
A soma do dia 29/02/2024 é:							1,03	0,00
Saldo em 29/02/2024 é:							167,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							167,82	0,00
Saldo total:							167,82	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:122

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:	92,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	92,39	0,00
Data: 29/02/2024								
M	3032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/02/2024	02/2024	0,57	0,00
A soma do dia 29/02/2024 é:							0,57	0,00
Saldo em 29/02/2024 é:							92,96	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							92,96	0,00
Saldo total:							92,96	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:123

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:	215,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	215,93	0,00
Data: 29/02/2024								
M	3033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	29/02/2024	02/2024	1,33	0,00
A soma do dia 29/02/2024 é:							1,33	0,00
Saldo em 29/02/2024 é:							217,26	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							217,26	0,00
Saldo total:							217,26	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:124

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:	402,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	402,20	0,00
Data: 29/02/2024								
M	3034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/02/2024	02/2024	2,49	0,00
A soma do dia 29/02/2024 é:							2,49	0,00
Saldo em 29/02/2024 é:							404,69	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							404,69	0,00
Saldo total:							404,69	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240734 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 624073-4 FMS CT SUS CUSTEIOSUS							Saldo anterior:	329 436,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	1 684,18
Data: 02/02/2024									
M	1558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/02/2024	00117942	0,00	9 121,94	
M	1559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/02/2024	00117942	0,00	181,59	
M	1560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/02/2024	00117942	0,00	312,05	
A soma do documento de data: 02/02/2024 e número: 00117942 é: (9 615,58)									
M	1561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/02/2024	00118166	0,00	1 575,00	
M	1557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/02/2024	19124689	0,00	1 518,75	
M	2176	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	02/02/2024	IR/CLASSMED	0,00	110,79	
M	2180	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	02/02/2024	IR/CLASSMED	0,00	2,21	
M	2184	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	02/02/2024	IR/CLASSMED	0,00	3,79	
A soma do documento de data: 02/02/2024 e número: IR/CLASSMED é: (116,79)									
A soma do dia 02/02/2024 é:							0,00	12 826,12	
Saldo em 02/02/2024 é:							0,00	14 510,30	
Data: 05/02/2024									
M	1471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	05/02/2024	02/2024	282,40	0,00	
M	1472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	05/02/2024	02/2024	5 365,60	0,00	
M	1473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/02/2024	02/2024	1 016,95	0,00	
A soma do documento de data: 05/02/2024 e número: 02/2024 é: 6 664,95									
A soma do dia 05/02/2024 é:							6 664,95	0,00	
Saldo em 05/02/2024 é:							0,00	7 845,35	
Data: 07/02/2024									
M	1639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	07/02/2024	00129088	0,00	550,00	
A soma do dia 07/02/2024 é:									
Saldo em 07/02/2024 é:							0,00	550,00	
Saldo em 07/02/2024 é:							0,00	8 395,35	
Data: 09/02/2024									
M	1469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/02/2024	02/2024	5 399,94	0,00	
A soma do dia 09/02/2024 é:									
Saldo em 09/02/2024 é:							5 399,94	0,00	
Saldo em 09/02/2024 é:							0,00	2 995,41	
Data: 14/02/2024									
M	1467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	14/02/2024	02/2024	28 240,00	0,00	
M	1470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/02/2024	02/2024	32 089,94	0,00	
A soma do documento de data: 14/02/2024 e número: 02/2024 é: 60 329,94									
A soma do dia 14/02/2024 é:							60 329,94	0,00	
Saldo em 14/02/2024 é:							57 334,53	0,00	
Data: 20/02/2024									
M	1766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	20/02/2024	00122704	0,00	9 483,62	
M	1767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	20/02/2024	00122989	0,00	17 575,82	
M	1876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/02/2024	INSS01	0,00	4 455,20	
M	2486	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01018	20/02/2024	IR/MEDICAL	0,00	886,18	
M	2474	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01018	20/02/2024	IR/NEOMED	0,00	493,72	
M	2478	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01018	20/02/2024	ISS/NEOMED	0,00	308,58	
A soma do dia 20/02/2024 é:									
Saldo em 20/02/2024 é:							0,00	33 203,12	
Saldo em 20/02/2024 é:							24 131,41	0,00	
Data: 22/02/2024									
M	1468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	22/02/2024	02/2024	8 470,00	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 22/02/2024 é:							8 470,00	0,00
Saldo em 22/02/2024 é:							32 601,41	0,00
Data: 27/02/2024								
M	1993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	27/02/2024	00122139	0,00	1 214,00
M	1994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	27/02/2024	00122139	0,00	170,00
A soma do documento de data: 27/02/2024 e número: 00122139 é: (1 384,00)								
M	1995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	27/02/2024	00122319	0,00	477,50
M	1996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	27/02/2024	00122319	0,00	190,00
A soma do documento de data: 27/02/2024 e número: 00122319 é: (667,50)								
M	1997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	27/02/2024	00122449	0,00	219,32
M	1992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	27/02/2024	80584712	0,00	2 052,75
A soma do dia 27/02/2024 é:							0,00	4 323,57
Saldo em 27/02/2024 é:							28 277,84	0,00
Data: 29/02/2024								
M	2528	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	29/02/2024	02/2024	0,00	80 864,81
M	2531	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/02/2024	02/2024	126 879,44	0,00
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02/2024 é: 46 014,63								
M	2663	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01051	29/02/2024	6240731051/1353	0,00	7 854,58
M	2660	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	29/02/2024	6240734/135356	0,00	11 405,77
M	2132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	29/02/2024	FOLHA02	0,00	25 904,62
M	2133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/02/2024	FOLHA02	0,00	29 425,99
M	2134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/02/2024	FOLHA02	0,00	1 264,67
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: FOLHA02 é: (56 595,28)								
M	2612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/02/2024	TARIFA/6240734	0,00	121,00
A soma do dia 29/02/2024 é:							126 879,44	156 841,44
Saldo em 29/02/2024 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:	331 121,09
Data: 29/02/2024								
M	2529	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/02/2024	02/2024	80 864,81	0,00
M	2530	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	29/02/2024	02/2024	0,00	126 879,44
M	3035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/02/2024	02/2024	2 158,89	0,00
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02/2024 é: (43 855,74)								
A soma do dia 29/02/2024 é:							83 023,70	126 879,44
Saldo em 29/02/2024 é:							287 265,35	0,00
Saldo de movimento:							0,00	1 684,16
Saldo de aplicação:							287 265,35	0,00
Saldo total:							285 581,19	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:127

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:	2 691,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2 691,19	0,00
Data: 29/02/2024								
M	3036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	29/02/2024	02/2024	16,68	0,00
A soma do dia 29/02/2024 é:							16,68	0,00
Saldo em 29/02/2024 é:							2 707,87	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2 707,87	0,00
Saldo total:							2 707,87	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240874	Banco: 104-X Agência: 724-0	Conta: 624087-4	FMS PISO ENFERMAGEM			Saldo anterior:	26 365,84	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:	26 365,84	0,00
Data: 29/02/2024								
M	3037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	29/02/2024	02/2024	163,36	0,00
A soma do dia 29/02/2024 é:							163,36	0,00
Saldo em 29/02/2024 é:							26 529,20	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							26 529,20	0,00
Saldo total:							26 529,20	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:129

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 - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:130

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:	167 152,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	167 152,94	0,00
Data: 29/02/2024								
M	2578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00830	29/02/2024	02/2024	835,76	0,00
A soma do dia 29/02/2024 é:							835,76	0,00
Saldo em 29/02/2024 é:							167 988,70	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							167 988,70	0,00
Saldo total:							167 988,70	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:131

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:		24 704,77	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:		24 704,77	0,00
Data: 29/02/2024								
M	2580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00829	29/02/2024	02/2024	125,99	0,00
A soma do dia 29/02/2024 é:							125,99	0,00
Saldo em 29/02/2024 é:							24 830,76	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							24 830,76	0,00
Saldo total:							24 830,76	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6474581	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647458-1	CONVÊNIO PEDRA IRREGULAR ALTO LAGEADO	Saldo anterior:		1 395 631,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 26/02/2024								
M	2582	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00838	26/02/2024	02/2024	78 680,12	0,00
M	1961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00838	26/02/2024	8594498	0,00	78 680,12
A soma do dia 26/02/2024 é:							78 680,12	78 680,12
Saldo em 26/02/2024 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		1 395 631,74	0,00
Data: 26/02/2024								
M	2581	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00838	26/02/2024	02/2024	0,00	78 680,12
A soma do dia 26/02/2024 é:							0,00	78 680,12
Saldo em 26/02/2024 é:							1 316 951,62	0,00
Data: 29/02/2024								
M	2583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00838	29/02/2024	02/2024	6 612,51	0,00
A soma do dia 29/02/2024 é:							6 612,51	0,00
Saldo em 29/02/2024 é:							1 323 564,13	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1 323 564,13	0,00
Saldo total:							1 323 564,13	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6720388 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 672038-8 PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO AZAMBUJA							Saldo anterior:	864 730,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 22/02/2024									
M	1895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	22/02/2024	59912393	0,00	342 855,76	
M	2540	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	22/02/2024	IR/EDINEIA	0,00	4 202,52	
M	2542	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	22/02/2024	ISS/EDINEIA	0,00	3 151,89	
A soma do dia 22/02/2024 é:							0,00	350 210,17	
Saldo em 22/02/2024 é:							0,00	350 210,17	
Data: 29/02/2024									
M	2539	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01016	29/02/2024	02/2024	350 210,17	0,00	
A soma do dia 29/02/2024 é:							350 210,17	0,00	
Saldo em 29/02/2024 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	864 730,08	0,00
Data: 29/02/2024									
M	2538	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01016	29/02/2024	02/2024	0,00	350 210,17	
M	3038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	29/02/2024	02/2024	4 778,40	0,00	
A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02/2024 é: (345 431,77)									
A soma do dia 29/02/2024 é:							4 778,40	350 210,17	
Saldo em 29/02/2024 é:							519 298,31	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							519 298,31	0,00	
Saldo total:							519 298,31	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.