



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	27 977,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	27 977,16	0,00
Data: 28/03/2024								
M	4036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	03/2024	175,00	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							175,00	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							28 152,16	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							28 152,16	0,00
Saldo total:							28 152,16	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	46 528,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	46 528,62	0,00
Data: 28/03/2024								
M	4037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	28/03/2024	03/2024	291,05	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							291,05	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							46 819,67	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							46 819,67	0,00
Saldo total:							46 819,67	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	6 632,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2 844,07	0,00
Data: 04/03/2024								
M	2958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	IR/EDINEIA	6 229,57	0,00
A soma do dia 04/03/2024 é:							6 229,57	0,00
Saldo em 04/03/2024 é:							9 073,64	0,00
Data: 05/03/2024								
M	3476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	17711155	0,00	350,75
A soma do dia 05/03/2024 é:							0,00	350,75
Saldo em 05/03/2024 é:							8 722,89	0,00
Data: 08/03/2024								
M	3559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	12491159	0,00	300,00
M	3556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	32945901	0,00	89,50
M	3557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	32945901	0,00	1 270,90
M	3558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	32945901	0,00	53,70
A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: 32945901 é: (1 414,10)								
M	3560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	33993321	0,00	86,00
M	3003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	IR/CLASSMED-	27,58	0,00
M	3008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	IR/CLASSMED-	0,76	0,00
M	3007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	IR/CRS-1018	13,69	0,00
A soma do dia 08/03/2024 é:							42,03	1 800,10
Saldo em 08/03/2024 é:							6 964,82	0,00
Data: 15/03/2024								
M	3691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	18828722	0,00	474,86
M	3688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	22309690	0,00	260,00
M	3689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	22309690	0,00	300,00
M	3690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	22309690	0,00	260,00
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: 22309690 é: (820,00)								
M	3696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	29513872	0,00	328,13
M	3694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	32945901	0,00	304,30
M	3695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	32945901	0,00	625,50
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: 32945901 é: (929,80)								
M	3685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	38246415	0,00	106,24
M	3686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	38372365	0,00	415,55
M	3687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	38372365	0,00	1 285,03
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: 38372365 é: (1 700,58)								
M	3692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	41553307	0,00	605,91
M	3693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	41553307	0,00	348,95
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: 41553307 é: (954,86)								
M	3318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IR/CLASSMED	98,92	0,00
M	3329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IR/CRS-1018	13,38	0,00
A soma do dia 15/03/2024 é:							112,30	5 314,47
Saldo em 15/03/2024 é:							1 762,65	0,00
Data: 26/03/2024								
M	3940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	32945901	0,00	143,20



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	32945901	0,00	107,40	
M	3942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	32945901	0,00	71,60	
M	3943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	32945901	0,00	486,50	
M	3944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	32945901	0,00	222,40	
A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: 32945901 é: (1 031,10)									
M	3938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	67903859	0,00	120,00	
M	3939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	68028139	0,00	307,50	
							A soma do dia 26/03/2024 é:	0,00	1 458,60
							Saldo em 26/03/2024 é:	304,05	0,00
Data: 28/03/2024									
M	4346	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/03/2024	03/2024	0,00	9 018,64	
M	4349	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	03/2024	11 668,66	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03/2024 é: 2 650,02									
M	4441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	TARIFA-3307	0,00	55,00	
M	4442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	TARIFA-710100	0,00	55,00	
							A soma do dia 28/03/2024 é:	11 668,66	9 128,64
							Saldo em 28/03/2024 é:	2 844,07	0,00
Data: 31/03/2024									
E	133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	IR/EDINEIA	0,00	2 491,83	
M	4901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	IR/EDINEIA	1 557,39	0,00	
M	4902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	IR/EDINEIA	934,44	0,00	
A soma do documento de data: 04/03/2024 e número: IR/EDINEIA é: 0,00									
E	146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	IR/CLASSMED-	0,00	11,04	
M	4927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	IR/CLASSMED-	6,90	0,00	
M	4928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	IR/CLASSMED-	4,14	0,00	
A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: IR/CLASSMED-1018 é: 0,00									
E	147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	IR/CLASSMED-	0,00	0,30	
M	4929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	IR/CLASSMED-	0,19	0,00	
M	4930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	IR/CLASSMED-	0,11	0,00	
A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: IR/CLASSMED-494 é: 0,00									
E	148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	IR/CRS-1018	0,00	5,47	
M	4931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	IR/CRS-1018	3,42	0,00	
M	4932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	IR/CRS-1018	2,05	0,00	
A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: IR/CRS-1018 é: 0,00									
E	153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IR/CLASSMED	0,00	39,57	
M	4941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IR/CLASSMED	24,73	0,00	
M	4942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IR/CLASSMED	14,84	0,00	
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: IR/CLASSMED é: 0,00									
E	154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IR/CRS-1018	0,00	5,36	
M	4943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IR/CRS-1018	3,35	0,00	
M	4944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IR/CRS-1018	2,01	0,00	
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: IR/CRS-1018 é: 0,00									



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 31/03/2024 é:							2 553,57	2 553,57	
Saldo em 31/03/2024 é:							2 844,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	3 788,56	0,00
Data: 28/03/2024									
M	4347	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	03/2024	9 018,64	0,00	
M	4348	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/03/2024	03/2024	0,00	11 668,66	
M	4351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	03/2024	59,62	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03/2024 é: (2 590,40)									
A soma do dia 28/03/2024 é:							9 078,26	11 668,66	
Saldo em 28/03/2024 é:							1 198,16	0,00	
Saldo de movimento:							2 844,07	0,00	
Saldo de aplicação:							1 198,16	0,00	
Saldo total:							4 042,23	0,00	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	32,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	32,95	0,00
Data: 28/03/2024								
M	4354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/03/2024	03/2024	0,22	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							0,22	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							33,17	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							33,17	0,00
Saldo total:							33,17	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	3 604,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3 604,80	0,00
Data: 28/03/2024								
M	4038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	28/03/2024	03/2024	22,55	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							22,55	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							3 627,35	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3 627,35	0,00
Saldo total:							3 627,35	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	56 850,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	56 850,55	0,00
Data: 28/03/2024								
M	4039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	28/03/2024	03/2024	305,50	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							305,50	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							57 156,05	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							57 156,05	0,00
Saldo total:							57 156,05	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	57 365,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	18 787,33	0,00	
Data: 01/03/2024									
M	3436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/03/2024	ESTAGIO	0,00	383,33	
M	3438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/03/2024	ESTAGIO	0,00	483,33	
M	3439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/03/2024	ESTAGIO	0,00	383,33	
M	3440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/03/2024	ESTAGIO	0,00	483,33	
M	3441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/03/2024	ESTAGIO	0,00	483,33	
M	3442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/03/2024	ESTAGIO	0,00	483,33	
M	3443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/03/2024	ESTAGIO	0,00	483,33	
M	3447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/03/2024	ESTAGIO	0,00	483,33	
M	3450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/03/2024	ESTAGIO	0,00	483,33	
M	3451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/03/2024	ESTAGIO	0,00	700,00	
M	3453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/03/2024	ESTAGIO	0,00	383,33	
A soma do documento de data: 01/03/2024 e número: ESTAGIO é: (5 233,30)									
							A soma do dia 01/03/2024 é:	0,00	5 233,30
							Saldo em 01/03/2024 é:	13 554,03	0,00
Data: 28/03/2024									
M	4069	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	28/03/2024	03/2024	0,00	18 787,33	
M	4072	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/03/2024	03/2024	5 233,30	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03/2024 é: (13 554,03)									
M	5020	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/03/2024	RATEIO	19 102,93	0,00	
							A soma do dia 28/03/2024 é:	24 336,23	18 787,33
							Saldo em 28/03/2024 é:	19 102,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	38 577,99	0,00	
Data: 28/03/2024									
M	4068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/03/2024	03/2024	244,17	0,00	
M	4070	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/03/2024	03/2024	18 787,33	0,00	
M	4071	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	28/03/2024	03/2024	0,00	5 233,30	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03/2024 é: 13 798,20									
							A soma do dia 28/03/2024 é:	19 031,50	5 233,30
							Saldo em 28/03/2024 é:	52 376,19	0,00
							Saldo de movimento:	19 102,93	0,00
							Saldo de aplicação:	52 376,19	0,00
							Saldo total:	71 479,12	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:11

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	6 281,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/03/2024									
M	3349	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00135	06/03/2024	PNAE03/2024	32,80	0,00	
M	3350	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00135	06/03/2024	PNAE03/2024	2 410,00	0,00	
M	3351	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00135	06/03/2024	PNAE03/2024	1 972,80	0,00	
M	3352	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00135	06/03/2024	PNAE03/2024	27,20	0,00	
M	3355	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00135	06/03/2024	PNAE03/2024	1 818,80	0,00	
A soma do documento de data: 06/03/2024 e número: PNAE03/2024 é:							6 261,60	0,00	
							Saldo em 06/03/2024 é:	6 261,60	0,00
Data: 08/03/2024									
M	3637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	08/03/2024	134480	0,00	1 278,45	
M	3636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	08/03/2024	30801	0,00	1 102,43	
M	4460	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00135	08/03/2024	NOTA	0,00	16,79	
M	4462	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00135	08/03/2024	NOTA	0,00	19,47	
A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: NOTA PRODUTOR é: (36,26)							0,00	2 417,14	
							Saldo em 08/03/2024 é:	3 844,46	0,00
Data: 15/03/2024									
M	3731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	15/03/2024	16059	0,00	1 528,00	
M	3732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	15/03/2024	31501	0,00	2 250,82	
M	3733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	15/03/2024	31502	0,00	242,75	
M	3734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	15/03/2024	31503	0,00	439,80	
M	3730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	15/03/2024	907	0,00	751,38	
M	4464	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00135	15/03/2024	NOTA	0,00	34,28	
M	4466	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00135	15/03/2024	NOTA	0,00	3,70	
M	4468	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00135	15/03/2024	NOTA	0,00	6,70	
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: NOTA PRODUTOR é: (44,68)							0,00	5 257,43	
							Saldo em 15/03/2024 é:	0,00	1 412,97
Data: 28/03/2024									
M	4214	Aplicações a Curto Prazo	Dépósito Bancário	00126	28/03/2024	03/2024	0,00	6 261,60	
M	4217	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Dépósito Recebido	00126	28/03/2024	03/2024	7 674,57	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03/2024 é: 1 412,97							7 674,57	6 261,60	
							Saldo em 28/03/2024 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	6 281,32	0,00	
Data: 28/03/2024									
M	4213	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00135	28/03/2024	03/2024	43,55	0,00	
M	4215	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Dépósito Recebido	00126	28/03/2024	03/2024	6 261,60	0,00	
M	4216	Resgate de Aplicações a Curto	Dépósito Bancário	00126	28/03/2024	03/2024	0,00	7 674,57	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03/2024 é: (1 369,42)							6 305,15	7 674,57	
							Saldo em 28/03/2024 é:	4 911,90	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	4 911,90	0,00
							Saldo total:	4 911,90	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	199 814,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	28 515,18	0,00
Data: 01/03/2024									
M	3457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2024	30101	0,00	2 510,00	
M	3434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2024	ESTAGIO	0,00	550,00	
M	3435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2024	ESTAGIO	0,00	375,00	
M	3437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2024	ESTAGIO	0,00	1 284,66	
M	3448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2024	ESTAGIO	0,00	700,00	
A soma do documento de data: 01/03/2024 e número: ESTAGIO é: (2 909,66)									
							A soma do dia 01/03/2024 é:	0,00	5 419,66
							Saldo em 01/03/2024 é:	23 095,52	0,00
Data: 04/03/2024									
M	3469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2024	19252	0,00	550,00	
M	3470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2024	19252	0,00	2 450,00	
A soma do documento de data: 04/03/2024 e número: 19252 é: (3 000,00)									
							A soma do dia 04/03/2024 é:	0,00	3 000,00
							Saldo em 04/03/2024 é:	20 095,52	0,00
Data: 05/03/2024									
M	3477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2024	030501	0,00	290,00	
M	3481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2024	030502	0,00	196,20	
M	3478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2024	24569	0,00	750,00	
M	3480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2024	281751	0,00	9 292,67	
M	3473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2024	5024	0,00	55 000,00	
M	3479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2024	87683	0,00	8 288,00	
M	3311	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/03/2024	ICMS/FUS	9 685,60	0,00	
M	2959	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	05/03/2024	IR/MGB	0,00	112,87	
A soma do dia 05/03/2024 é:							9 685,60	73 929,74	
							Saldo em 05/03/2024 é:	0,00	44 148,62
Data: 06/03/2024									
M	3550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2024	LICENÇA	0,00	488,56	
A soma do dia 06/03/2024 é:							0,00	488,56	
							Saldo em 06/03/2024 é:	0,00	44 637,18
Data: 07/03/2024									
M	3551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2024	30701	0,00	950,00	
A soma do dia 07/03/2024 é:							0,00	950,00	
							Saldo em 07/03/2024 é:	0,00	45 587,18
Data: 08/03/2024									
M	3576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2024	030803	0,00	127,80	
M	3571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2024	22012	0,00	1 650,00	
M	3640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2024	22012	0,00	3 740,00	
A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: 22012 é: (5 390,00)									
M	3572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2024	28222	0,00	6 885,03	
M	3570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2024	28852	0,00	1 052,12	
M	3574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2024	30801	0,00	3 779,89	
M	3575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2024	30802	0,00	6 450,00	
M	3573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2024	8179	0,00	580,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3296	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/03/2024	FPM/FUS	93 006,99	0,00
M	3338	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/03/2024	IPI/FUS	619,79	0,00
M	3009	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	08/03/2024	IR/CLASSMED-	0,00	12,78
M	3012	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	08/03/2024	ISS/IDATI	0,00	279,97
A soma do dia 08/03/2024 é:							93 626,78	24 557,59
Saldo em 08/03/2024 é:							23 482,01	0,00
Data: 11/03/2024								
M	3647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/03/2024	38602	0,00	10 000,00
M	3643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/03/2024	55126	0,00	3 413,55
M	3645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/03/2024	TIM S.A	0,00	62,00
A soma do dia 11/03/2024 é:							0,00	13 475,55
Saldo em 11/03/2024 é:							10 006,46	0,00
Data: 12/03/2024								
M	3320	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/03/2024	ICMS/FUS	10 094,63	0,00
A soma do dia 12/03/2024 é:							10 094,63	0,00
Saldo em 12/03/2024 é:							20 101,09	0,00
Data: 15/03/2024								
M	3720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2024	17335	0,00	35,81
M	3718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2024	31419	0,00	4 705,00
M	3721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2024	31501	0,00	13 008,01
M	3722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2024	31501	0,00	16 361,28
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: 31501 é: (29 369,29)								
M	3716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2024	511	0,00	331,77
M	3717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2024	511	0,00	201,26
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: 511 é: (533,03)								
M	3719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2024	739	0,00	8,99
M	3353	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	15/03/2024	IR/CLINICA DA	0,00	157,99
M	3358	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	15/03/2024	IR/CLINICA DA	0,00	861,12
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: IR/CLINICA DA MULHER é: (1 019,11)								
M	3346	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	15/03/2024	IR/CRS-24306	0,00	0,44
M	3330	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	15/03/2024	IR/LE	0,00	6,47
M	3363	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	15/03/2024	ISS/CLINICA	0,00	717,60
A soma do dia 15/03/2024 é:							0,00	36 395,74
Saldo em 15/03/2024 é:							0,00	16 294,65
Data: 18/03/2024								
M	3863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2024	INSS02	0,00	3 238,72
M	3865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2024	INSS02	0,00	14 004,89
A soma do documento de data: 18/03/2024 e número: INSS02 é: (17 243,61)								
A soma do dia 18/03/2024 é:							0,00	17 243,61
Saldo em 18/03/2024 é:							0,00	33 538,26
Data: 19/03/2024								
M	3328	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/03/2024	ICMS/FUS	49 031,79	0,00
A soma do dia 19/03/2024 é:							49 031,79	0,00
Saldo em 19/03/2024 é:							15 493,53	0,00
Data: 20/03/2024								
M	3304	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/03/2024	FPM/FUS	14 692,17	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3344	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/03/2024	IPI/FUS	248,17	0,00
A soma do dia 20/03/2024 é:							14 940,34	0,00
Saldo em 20/03/2024 é:							30 433,87	0,00
Data: 21/03/2024								
M	3899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2024	75864	0,00	32 588,28
M	3900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2024	75864	0,00	62 451,00
A soma do documento de data: 21/03/2024 e número: 75864 é: (95 039,28)								
M	3898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2024	758647	0,00	5 903,00
A soma do dia 21/03/2024 é:							0,00	100 942,28
Saldo em 21/03/2024 é:							0,00	70 508,41
Data: 25/03/2024								
M	3934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/03/2024	032024	0,00	3 043,55
M	4496	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	25/03/2024	24306/135356	0,00	228,65
M	3933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/03/2024	RESCISAO02	0,00	2 168,39
M	3935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/03/2024	RESCISAO02	0,00	801,26
M	3936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/03/2024	RESCISAO02	0,00	100,83
M	3937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/03/2024	RESCISAO02	0,00	283,10
A soma do documento de data: 25/03/2024 e número: RESCISAO02 é: (3 353,58)								
A soma do dia 25/03/2024 é:							0,00	6 625,78
Saldo em 25/03/2024 é:							0,00	77 134,19
Data: 26/03/2024								
M	3950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/03/2024	032601	0,00	119,71
M	3411	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/03/2024	175528/24306	11 534,51	0,00
M	4269	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	26/03/2024	IRDIVANIA-	0,00	0,29
A soma do dia 26/03/2024 é:							11 534,51	120,00
Saldo em 26/03/2024 é:							0,00	65 719,68
Data: 27/03/2024								
M	4048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2024	38602	0,00	54 452,47
M	4503	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/03/2024	611123/24306	30 000,00	0,00
A soma do dia 27/03/2024 é:							30 000,00	54 452,47
Saldo em 27/03/2024 é:							0,00	90 172,15
Data: 28/03/2024								
M	4222	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	28/03/2024	03/2024	0,00	182 551,82
M	4225	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/03/2024	03/2024	326 418,94	0,00
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03/2024 é: 143 867,12								
M	4482	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/03/2024	24306/135356	0,00	26 833,48
M	4162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2024	FOLHA03	0,00	61 188,17
M	4163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2024	FOLHA03	0,00	11 173,77
M	4164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2024	FOLHA03	0,00	3 208,79
M	4165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2024	FOLHA03	0,00	12 231,08
M	4495	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	28/03/2024	FOLHA03	0,00	186,12
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: FOLHA03 é: (87 987,93)								
M	3667	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/03/2024	FPM/FUS	81 430,19	0,00
M	4498	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/03/2024	INSS/RESC/MA	0,00	1 108,80
M	3680	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/03/2024	IPI/FUS	386,79	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4500	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/03/2024	IR/RESC/MATE	0,00	2 585,99	
M	3674	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/03/2024	ITR/FUS	77,94	0,00	
M	5021	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/03/2024	RATEIO	0,00	7 012,30	
M	4094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2024	RESCISAO04	0,00	9 875,85	
M	4095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2024	RESCISAO04	0,00	3 401,56	
M	4098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2024	RESCISAO04	0,00	2 457,04	
M	4099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2024	RESCISAO04	0,00	1 247,99	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: RESCISAO04 é: (16 982,44)									
E	126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2024	TARIFA-24306	10,74	0,00	
M	4435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2024	TARIFA-24306	0,00	101,99	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: TARIFA-24306 é: (91,25)									
							A soma do dia 28/03/2024 é:	408 324,60	325 164,75
							Saldo em 28/03/2024 é:	0,00	7 012,30
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	171 299,32	0,00
Data: 28/03/2024									
M	4221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/03/2024	03/2024	842,74	0,00	
M	4223	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/03/2024	03/2024	182 551,82	0,00	
M	4224	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	28/03/2024	03/2024	0,00	326 418,94	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03/2024 é: (143 024,38)									
							A soma do dia 28/03/2024 é:	183 394,56	326 418,94
							Saldo em 28/03/2024 é:	28 274,94	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	7 012,30
							Saldo de aplicação:	28 274,94	0,00
							Saldo total:	21 262,64	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 44894	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 44894		PAS - PISO UNICO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/03/2024								
M	4874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01011	01/03/2024	03/2024	2 150,78	0,00
A soma do dia 01/03/2024 é:							2 150,78	0,00
Saldo em 01/03/2024 é:							2 150,78	0,00
Data: 28/03/2024								
M	4884	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01011	28/03/2024	03/2024	0,00	2 150,78
A soma do dia 28/03/2024 é:							0,00	2 150,78
Saldo em 28/03/2024 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/03/2024								
M	4882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01011	28/03/2024	03/2024	18,27	0,00
M	4885	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01011	28/03/2024	03/2024	2 150,78	0,00
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03/2024 é: 2 169,05								
A soma do dia 28/03/2024 é:							2 169,05	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							2 169,05	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2 169,05	0,00
Saldo total:							2 169,05	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 57819	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 57819		BANCO DO BRASIL - PDDE			Saldo anterior:	134,77	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:	134,77	0,00
Data: 28/03/2024								
M	4040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	28/03/2024	03/2024	0,85	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							0,85	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							135,62	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							135,62	0,00
Saldo total:							135,62	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 61114		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 61114		BANCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO 61114		Saldo anterior:	114 509,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/03/2024								
M	4532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	957	780,03	0,00
M	4533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	957	325,02	0,00
M	4534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	957	195,01	0,00
A soma do documento de data: 05/03/2024 e número: 957 é: 1 300,06								
M	2967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	IR/COPEL	0,57	0,00
M	2978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	IR/CRS	1,46	0,00
M	2975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	IR/FENIX	63,00	0,00
M	4796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	IR/MGB	112,87	0,00
M	2970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	IR/MGB-175528	217,30	0,00
M	2981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	IR/MROLIVEIRA	4,16	0,00
M	2964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	IR/OLE	75,55	0,00
M	2984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	IR/TELES	3,10	0,00
A soma do dia 05/03/2024 é:							1 778,07	0,00
Saldo em 05/03/2024 é:							1 778,07	0,00
Data: 06/03/2024								
M	2989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	IR/COMBUST-	17,02	0,00
M	2998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	IR/COMBUST-	18,26	0,00
M	4798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	IRCOMBUS-	58,47	0,00
M	4797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	IRCOMBUS-	52,42	0,00
A soma do dia 06/03/2024 é:							146,17	0,00
Saldo em 06/03/2024 é:							1 924,24	0,00
Data: 07/03/2024								
M	4559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2024	957	14,55	0,00
M	4560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2024	957	6,07	0,00
M	4561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2024	957	3,64	0,00
A soma do documento de data: 07/03/2024 e número: 957 é: 24,26								
A soma do dia 07/03/2024 é:							24,26	0,00
Saldo em 07/03/2024 é:							1 948,50	0,00
Data: 08/03/2024								
M	4562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	957	591,61	0,00
M	4563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	957	246,50	0,00
M	4564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	957	147,90	0,00
A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: 957 é: 986,01								
M	3011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	IR/CLASSMED-	12,78	0,00
M	3021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	IR/CRS-175528	63,26	0,00
M	4800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	IR/CRS-72559	65,02	0,00
A soma do dia 08/03/2024 é:							1 127,07	0,00
Saldo em 08/03/2024 é:							3 075,57	0,00
Data: 11/03/2024								
M	4598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2024	957	94,19	0,00
M	4599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2024	957	39,25	0,00
M	4600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2024	957	23,55	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:20

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 11/03/2024 e número: 957 é: 156,99									
							A soma do dia 11/03/2024 é:	156,99	0,00
							Saldo em 11/03/2024 é:	3 232,56	0,00
Data: 12/03/2024									
M	3305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2024	IR/COPEL	117,24	0,00	
							A soma do dia 12/03/2024 é:	117,24	0,00
							Saldo em 12/03/2024 é:	3 349,80	0,00
Data: 15/03/2024									
M	4642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	957	504,22	0,00	
M	4643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	957	210,09	0,00	
M	4644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	957	126,05	0,00	
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: 957 é: 840,36									
M	3357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IR/CLINICA DA	157,99	0,00	
M	3361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IR/CLINICA DA	861,12	0,00	
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: IR/CLINICA DA MULHER é: 1 019,11									
M	3348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IR/CRS-24306	0,44	0,00	
M	3381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IR/CRS-72559	13,82	0,00	
M	3384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IR/DIVANIA	0,32	0,00	
M	3387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IR/DIVANIA	0,63	0,00	
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: IR/DIVANIA é: 0,95									
M	4801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IR/DIVANIA-	0,83	0,00	
M	3405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IR/DIVANIA-	0,63	0,00	
M	3390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IR/EDINEIA	3 833,28	0,00	
M	3399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IR/EQUIPLANO	633,17	0,00	
M	3332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IR/LE	6,47	0,00	
M	3375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IR/STEL	251,97	0,00	
M	3396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IR/UBA	4,12	0,00	
M	3393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IRCRS-175528	52,49	0,00	
							A soma do dia 15/03/2024 é:	6 657,64	0,00
							Saldo em 15/03/2024 é:	10 007,44	0,00
Data: 20/03/2024									
M	3426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	IRCOMB-114146	37,36	0,00	
M	3420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	IRCOMB-175528	95,85	0,00	
M	3414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	IRCOMB-316474	0,86	0,00	
M	3417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	IRCOMB-438243	13,16	0,00	
M	3423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	IRCOMB-72559	18,85	0,00	
							A soma do dia 20/03/2024 é:	166,08	0,00
							Saldo em 20/03/2024 é:	10 173,52	0,00
Data: 25/03/2024									
M	4244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	IRCOPEL-	73,79	0,00	
M	4256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	IRCOPEL-	18,73	0,00	
M	4262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	IRCOPEL-	46,44	0,00	
M	4250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	IRCOPEL-72559	7,45	0,00	
M	4204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	IRSANEPAR-	54,89	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	IRSANEPAR-	56,10	0,00
M	4233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	IRSNEPAR-	23,37	0,00
A soma do dia 25/03/2024 é:							280,77	0,00
Saldo em 25/03/2024 é:							10 454,29	0,00
Data: 26/03/2024								
M	4306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	IR/CRS	0,67	0,00
M	4296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	IR/GAMMA	34,80	0,00
M	4795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	IR/MROLIVEIRA	196,15	0,00
M	4301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	IR/TELES	9,77	0,00
M	4320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	IR/UBA	7,31	0,00
M	4316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	IR/Z1	279,98	0,00
M	4323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	IRDIVANIA-	3,41	0,00
M	4273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	IRDIVANIA-	0,29	0,00
M	4326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	IRDIVANIA-	0,61	0,00
M	4282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	IRDIVANIA-	1,90	0,00
A soma do dia 26/03/2024 é:							534,89	0,00
Saldo em 26/03/2024 é:							10 989,18	0,00
Data: 28/03/2024								
E	127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	957	0,00	335,96
E	128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	957	0,00	139,98
E	129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	957	0,00	84,00
A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: 957 é: (559,94)								
M	4334	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/03/2024	03/2024	0,00	11 816,48
M	4337	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	03/2024	49 666,39	0,00
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03/2024 é: 37 849,91								
M	4793	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2024	61114/175528	0,00	50 000,00
M	4817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	957	832,34	0,00
M	4818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	957	346,81	0,00
M	4819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	957	208,09	0,00
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 957 é: 1 387,24								
M	3673	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2024	ITR/FUS	0,00	77,94
M	3669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	ITR03/2024	311,77	0,00
M	3670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	ITR03/2024	129,91	0,00
M	3671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	ITR03/2024	77,94	0,00
M	3672	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	ITR03/2024	0,00	103,92
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: ITR03/2024 é: 415,70								
M	4343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	PASEP03	0,00	4,15
A soma do dia 28/03/2024 é:							51 573,25	62 562,43
Saldo em 28/03/2024 é:							0,00	0,00
Data: 31/03/2024								
E	136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	IR/COPEL	0,00	0,23
M	4907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	IR/COPEL	0,14	0,00
M	4908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	IR/COPEL	0,09	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 05/03/2024 e número: IR/COPEL é: 0,00								
E	139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	IR/CRS	0,00	0,59
M	4913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	IR/CRS	0,37	0,00
M	4914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	IR/CRS	0,22	0,00
A soma do documento de data: 05/03/2024 e número: IR/CRS é: 0,00								
E	138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	IR/FENIX	0,00	25,20
M	4911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	IR/FENIX	15,75	0,00
M	4912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	IR/FENIX	9,45	0,00
A soma do documento de data: 05/03/2024 e número: IR/FENIX é: 0,00								
E	134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	IR/MGB	0,00	45,15
M	4903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	IR/MGB	28,22	0,00
M	4904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	IR/MGB	16,93	0,00
A soma do documento de data: 05/03/2024 e número: IR/MGB é: 0,00								
E	137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	IR/MGB-175528	0,00	86,93
M	4909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	IR/MGB-175528	54,33	0,00
M	4910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	IR/MGB-175528	32,60	0,00
A soma do documento de data: 05/03/2024 e número: IR/MGB-175528 é: 0,00								
E	140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	IR/MROLIVEIRA	0,00	1,66
M	4915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	IR/MROLIVEIRA	1,04	0,00
M	4916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	IR/MROLIVEIRA	0,62	0,00
A soma do documento de data: 05/03/2024 e número: IR/MROLIVEIRA é: 0,00								
E	135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	IR/OLE	0,00	30,22
M	4905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	IR/OLE	18,89	0,00
M	4906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	IR/OLE	11,33	0,00
A soma do documento de data: 05/03/2024 e número: IR/OLE é: 0,00								
E	141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	IR/TELES	0,00	1,25
M	4917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	IR/TELES	0,78	0,00
M	4918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	IR/TELES	0,47	0,00
A soma do documento de data: 05/03/2024 e número: IR/TELES é: 0,00								
E	142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	IR/COMBUST-	0,00	6,81
M	4919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	IR/COMBUST-	4,26	0,00
M	4920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	IR/COMBUST-	2,55	0,00
A soma do documento de data: 06/03/2024 e número: IR/COMBUST-438243 é: 0,00								
E	145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	IR/COMBUST-	0,00	7,31
M	4925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	IR/COMBUST-	4,57	0,00
M	4926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	IR/COMBUST-	2,74	0,00
A soma do documento de data: 06/03/2024 e número: IR/COMBUST-72559 é: 0,00								
E	144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	IRCOMBUS-	0,00	23,39
M	4923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	IRCOMBUS-	14,62	0,00
M	4924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	IRCOMBUS-	8,77	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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: 06/03/2024 e número: IRCOMBUS-114146 é: 0,00								
E	143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	IRCOMBUS-	0,00	20,97
M	4921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	IRCOMBUS-	13,11	0,00
M	4922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	IRCOMBUS-	7,86	0,00
A soma do documento de data: 06/03/2024 e número: IRCOMBUS-175528 é: 0,00								
E	149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	IR/CLASSMED-	0,00	5,12
M	4933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	IR/CLASSMED-	3,20	0,00
M	4934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	IR/CLASSMED-	1,92	0,00
A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: IR/CLASSMED-24306 é: 0,00								
E	151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	IR/CRS-175528	0,00	25,31
M	4937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	IR/CRS-175528	15,82	0,00
M	4938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	IR/CRS-175528	9,49	0,00
A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: IR/CRS-175528 é: 0,00								
E	150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	IR/CRS-72559	0,00	26,01
M	4935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	IR/CRS-72559	16,26	0,00
M	4936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	IR/CRS-72559	9,75	0,00
A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: IR/CRS-72559 é: 0,00								
E	152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2024	IR/COPEL	0,00	46,90
M	4939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2024	IR/COPEL	29,31	0,00
M	4940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2024	IR/COPEL	17,59	0,00
A soma do documento de data: 12/03/2024 e número: IR/COPEL é: 0,00								
E	157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IR/CLINICA DA	0,00	63,20
E	158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IR/CLINICA DA	0,00	344,45
M	4949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IR/CLINICA DA	39,50	0,00
M	4950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IR/CLINICA DA	23,70	0,00
M	4951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IR/CLINICA DA	215,28	0,00
M	4952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IR/CLINICA DA	129,17	0,00
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: IR/CLINICA DA MULHER é: 0,00								
E	156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IR/CRS-24306	0,00	0,18
M	4947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IR/CRS-24306	0,11	0,00
M	4948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IR/CRS-24306	0,07	0,00
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: IR/CRS-24306 é: 0,00								
E	160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IR/CRS-72559	0,00	5,53
M	4955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IR/CRS-72559	3,46	0,00
M	4956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IR/CRS-72559	2,07	0,00
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: IR/CRS-72559 é: 0,00								
E	161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,13
E	162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,25
M	4957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IR/DIVANIA	0,08	0,00
M	4958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IR/DIVANIA	0,05	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IR/DIVANIA	0,16	0,00
M	4960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IR/DIVANIA	0,09	0,00
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: IR/DIVANIA é: 0,00								
E	167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IR/DIVANIA-	0,00	0,33
M	4969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IR/DIVANIA-	0,21	0,00
M	4970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IR/DIVANIA-	0,12	0,00
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: IR/DIVANIA-175528 é: 0,00								
E	168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IR/DIVANIA-	0,00	0,25
M	4971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IR/DIVANIA-	0,16	0,00
M	4972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IR/DIVANIA-	0,09	0,00
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: IR/DIVANIA-316474 é: 0,00								
E	163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IR/EDINEIA	0,00	1 533,31
M	4961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IR/EDINEIA	958,32	0,00
M	4962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IR/EDINEIA	574,99	0,00
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: IR/EDINEIA é: 0,00								
E	166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IR/EQUIPLANO	0,00	253,27
M	4967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IR/EQUIPLANO	158,29	0,00
M	4968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IR/EQUIPLANO	94,98	0,00
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: IR/EQUIPLANO é: 0,00								
E	155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IR/LE	0,00	2,59
M	4945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IR/LE	1,62	0,00
M	4946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IR/LE	0,97	0,00
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: IR/LE é: 0,00								
E	159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IR/STEL	0,00	100,79
M	4953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IR/STEL	62,99	0,00
M	4954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IR/STEL	37,80	0,00
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: IR/STEL é: 0,00								
E	165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IR/UBA	0,00	1,65
M	4965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IR/UBA	1,03	0,00
M	4966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IR/UBA	0,62	0,00
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: IR/UBA é: 0,00								
E	164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IRCRS-175528	0,00	20,99
M	4963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IRCRS-175528	13,12	0,00
M	4964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	IRCRS-175528	7,87	0,00
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: IRCRS-175528 é: 0,00								
E	173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	IRCOMB-114146	0,00	14,94
M	4981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	IRCOMB-114146	9,34	0,00
M	4982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	IRCOMB-114146	5,60	0,00
A soma do documento de data: 20/03/2024 e número: IRCOMB-114146 é: 0,00								



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	IRCOMB-175528	0,00	38,34
M	4977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	IRCOMB-175528	23,96	0,00
M	4978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	IRCOMB-175528	14,38	0,00
A soma do documento de data: 20/03/2024 e número: IRCOMB-175528 é: 0,00								
E	169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	IRCOMB-316474	0,00	0,35
M	4973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	IRCOMB-316474	0,22	0,00
M	4974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	IRCOMB-316474	0,13	0,00
A soma do documento de data: 20/03/2024 e número: IRCOMB-316474 é: 0,00								
E	170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	IRCOMB-438243	0,00	5,26
M	4975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	IRCOMB-438243	3,29	0,00
M	4976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	IRCOMB-438243	1,97	0,00
A soma do documento de data: 20/03/2024 e número: IRCOMB-438243 é: 0,00								
E	172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	IRCOMB-72559	0,00	7,54
M	4979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	IRCOMB-72559	4,71	0,00
M	4980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	IRCOMB-72559	2,83	0,00
A soma do documento de data: 20/03/2024 e número: IRCOMB-72559 é: 0,00								
E	177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	IRCOPEL-	0,00	29,52
M	4989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	IRCOPEL-	18,45	0,00
M	4990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	IRCOPEL-	11,07	0,00
A soma do documento de data: 25/03/2024 e número: IRCOPEL-175528 é: 0,00								
E	179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	IRCOPEL-	0,00	7,49
M	4993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	IRCOPEL-	4,68	0,00
M	4994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	IRCOPEL-	2,81	0,00
A soma do documento de data: 25/03/2024 e número: IRCOPEL-316474 é: 0,00								
E	180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	IRCOPEL-	0,00	18,58
M	4995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	IRCOPEL-	11,61	0,00
M	4996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	IRCOPEL-	6,97	0,00
A soma do documento de data: 25/03/2024 e número: IRCOPEL-438243 é: 0,00								
E	178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	IRCOPEL-72559	0,00	2,98
M	4991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	IRCOPEL-72559	1,86	0,00
M	4992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	IRCOPEL-72559	1,12	0,00
A soma do documento de data: 25/03/2024 e número: IRCOPEL-72559 é: 0,00								
E	174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	IRSANEPAR-	0,00	21,95
M	4983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	IRSANEPAR-	13,72	0,00
M	4984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	IRSANEPAR-	8,23	0,00
A soma do documento de data: 25/03/2024 e número: IRSANEPAR-175528 é: 0,00								
E	175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	IRSANEPAR-	0,00	22,45
M	4985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	IRSANEPAR-	14,03	0,00
M	4986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	IRSANEPAR-	8,42	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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: 25/03/2024 e número: IRSANEPAR-72559 é: 0,00								
E	176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	IRSNEPAR-	0,00	9,35
M	4987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	IRSNEPAR-	5,84	0,00
M	4988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	IRSNEPAR-	3,51	0,00
A soma do documento de data: 25/03/2024 e número: IRSNEPAR-438243 é: 0,00								
E	186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	IR/CRS	0,00	0,27
M	5007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	IR/CRS	0,17	0,00
M	5008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	IR/CRS	0,10	0,00
A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: IR/CRS é: 0,00								
E	184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	IR/GAMMA	0,00	13,92
M	5003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	IR/GAMMA	8,70	0,00
M	5004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	IR/GAMMA	5,22	0,00
A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: IR/GAMMA é: 0,00								
E	183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	IR/MROLIVEIRA	0,00	78,46
M	5001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	IR/MROLIVEIRA	49,04	0,00
M	5002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	IR/MROLIVEIRA	29,42	0,00
A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: IR/MROLIVEIRA é: 0,00								
E	185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	IR/TELES	0,00	3,91
M	5005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	IR/TELES	2,44	0,00
M	5006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	IR/TELES	1,47	0,00
A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: IR/TELES é: 0,00								
E	188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	IR/UBA	0,00	2,93
M	5011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	IR/UBA	1,83	0,00
M	5012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	IR/UBA	1,10	0,00
A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: IR/UBA é: 0,00								
E	187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	IR/Z1	0,00	112,00
M	5009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	IR/Z1	70,00	0,00
M	5010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	IR/Z1	42,00	0,00
A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: IR/Z1 é: 0,00								
E	189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	IRDIVANIA-	0,00	1,36
M	5013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	IRDIVANIA-	0,85	0,00
M	5014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	IRDIVANIA-	0,51	0,00
A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: IRDIVANIA-175528 é: 0,00								
E	181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	IRDIVANIA-	0,00	0,11
M	4997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	IRDIVANIA-	0,07	0,00
M	4998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	IRDIVANIA-	0,04	0,00
A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: IRDIVANIA-24306 é: 0,00								
E	190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	IRDIVANIA-	0,00	0,24
M	5015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	IRDIVANIA-	0,15	0,00
M	5016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	IRDIVANIA-	0,09	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: IRDIVANIA-316474 é: 0,00									
E	182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	IRDIVANIA-	0,00	0,77	
M	4999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	IRDIVANIA-	0,48	0,00	
M	5000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	IRDIVANIA-	0,29	0,00	
A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: IRDIVANIA-72559 é: 0,00									
							A soma do dia 31/03/2024 é:	3 072,69	3 072,69
							Saldo em 31/03/2024 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:	114 509,02	0,00
Data: 28/03/2024									
M	4333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	03/2024	751,23	0,00	
M	4335	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	03/2024	11 816,48	0,00	
M	4336	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/03/2024	03/2024	0,00	49 666,39	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03/2024 é: (37 098,68)									
							A soma do dia 28/03/2024 é:	12 567,71	49 666,39
							Saldo em 28/03/2024 é:	77 410,34	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	77 410,34	0,00
							Saldo total:	77 410,34	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	99 765,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	82 139,22	0,00
Data: 01/03/2024								
M	3461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/03/2024	OI S.A	0,00	172,53
A soma do dia 01/03/2024 é:							0,00	172,53
Saldo em 01/03/2024 é:							81 966,69	0,00
Data: 05/03/2024								
M	3487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2024	30501	0,00	11 376,00
A soma do dia 05/03/2024 é:							0,00	11 376,00
Saldo em 05/03/2024 é:							70 590,69	0,00
Data: 06/03/2024								
M	4445	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	06/03/2021	611123/72559	50 000,00	0,00
M	3543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/03/2024	COMBUSTIVEL	0,00	7 591,43
M	2996	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	06/03/2024	IR/COMBUST-	0,00	18,26
A soma do dia 06/03/2024 é:							50 000,00	7 609,69
Saldo em 06/03/2024 é:							112 981,00	0,00
Data: 08/03/2024								
M	3586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2024	17335	0,00	2 187,43
M	3587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2024	17335	0,00	1 320,29
M	3588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2024	17335	0,00	1 846,21
A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: 17335 é: (5 353,93)								
M	3580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2024	43901	0,00	90,00
M	3581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2024	43901	0,00	503,50
A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: 43901 é: (593,50)								
M	3583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2024	63047	0,00	151,50
M	3582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2024	630470	0,00	252,50
M	3584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2024	739	0,00	809,26
M	3585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2024	739	0,00	1 672,90
A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: 739 é: (2 482,16)								
M	3016	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	08/03/2024	IR/CRS-72559	0,00	65,02
A soma do dia 08/03/2024 é:							0,00	8 898,61
Saldo em 08/03/2024 é:							104 082,39	0,00
Data: 15/03/2024								
M	3739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/03/2024	031503	0,00	131,80
M	3740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/03/2024	031503	0,00	263,61
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: 031503 é: (395,41)								
M	3741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/03/2024	031504	0,00	478,00
M	3742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/03/2024	031504	0,00	190,00
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: 031504 é: (668,00)								
M	3735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/03/2024	17335	0,00	1 137,68
M	3737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/03/2024	31501	0,00	1 064,99
M	3738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/03/2024	31502	0,00	2 800,00
M	3736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/03/2024	6016	0,00	680,00
M	3379	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	15/03/2024	IR/CRS-72559	0,00	13,82
M	3382	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	15/03/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,32



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3385	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	15/03/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,63	
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: IR/DIVANIA é: (0,95)									
							A soma do dia 15/03/2024 é:	0,00	6 760,85
							Saldo em 15/03/2024 é:	97 321,54	0,00
Data: 20/03/2024									
M	3884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/03/2024	5124	0,00	4 919,71	
M	3887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/03/2024	COMBUSTIVEL	0,00	2 915,07	
M	3421	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	20/03/2024	IRCOMB-72559	0,00	18,85	
							A soma do dia 20/03/2024 é:	0,00	7 853,63
							Saldo em 20/03/2024 é:	89 467,91	0,00
Data: 25/03/2024									
M	3923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/03/2024	COPEL	0,00	317,27	
M	3928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/03/2024	COPEL	0,00	300,50	
A soma do documento de data: 25/03/2024 e número: COPEL é: (617,77)									
M	4247	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	25/03/2024	IRCOPEL-72559	0,00	7,45	
M	4226	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	25/03/2024	IRSANEPAR-	0,00	56,10	
M	3918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/03/2024	SANEPAR	0,00	1 112,75	
							A soma do dia 25/03/2024 é:	0,00	1 794,07
							Saldo em 25/03/2024 é:	87 673,84	0,00
Data: 26/03/2024									
M	3964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/03/2024	032601	0,00	395,41	
M	3965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/03/2024	032601	0,00	263,61	
M	3966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/03/2024	032601	0,00	131,80	
A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: 032601 é: (790,82)									
M	3967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/03/2024	032602	0,00	666,00	
M	3958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/03/2024	2004	0,00	700,79	
M	3963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/03/2024	32040	0,00	389,90	
M	3959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/03/2024	6016	0,00	4 477,64	
M	3960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/03/2024	6016	0,00	170,00	
M	3961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/03/2024	6016	0,00	1 058,00	
M	3962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/03/2024	6016	0,00	152,00	
A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: 6016 é: (5 857,64)									
M	3957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/03/2024	60233	0,00	303,45	
M	4279	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	26/03/2024	IRDIVANIA-	0,00	1,90	
							A soma do dia 26/03/2024 é:	0,00	8 710,50
							Saldo em 26/03/2024 é:	78 963,34	0,00
Data: 28/03/2024									
M	4063	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	28/03/2024	03/2024	0,00	116 675,90	
M	4066	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/03/2024	03/2024	37 773,49	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03/2024 é: (78 902,41)									
M	5018	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/03/2024	RATEIO	44 111,64	0,00	
M	4437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2024	TARIFA-72559	0,00	60,93	
							A soma do dia 28/03/2024 é:	81 885,13	116 736,83
							Saldo em 28/03/2024 é:	44 111,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	17 626,17	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 28/03/2024									
M	4064	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/03/2024	03/2024	116 675,90	0,00	
M	4065	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	28/03/2024	03/2024	0,00	37 773,49	
M	4067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/03/2024	03/2024	329,90	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03/2024 é: 79 232,31									
							A soma do dia 28/03/2024 é:	117 005,80	37 773,49
							Saldo em 28/03/2024 é:	96 858,48	0,00
							Saldo de movimento:	44 111,64	0,00
							Saldo de aplicação:	96 858,48	0,00
							Saldo total:	140 970,12	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	27 148,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/03/2024									
M	3337	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2024	IPI/FUS	0,00	619,79	
M	3333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	IPI03/2024	2 479,18	0,00	
M	3334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	IPI03/2024	1 033,00	0,00	
M	3335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	IPI03/2024	619,80	0,00	
M	3336	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	IPI03/2024	0,00	826,39	
A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: IPI03/2024 é: 3 305,59									
							A soma do dia 08/03/2024 é:	4 131,98	1 446,18
							Saldo em 08/03/2024 é:	2 685,80	0,00
Data: 20/03/2024									
M	3343	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2024	IPI/FUS	0,00	248,17	
M	3339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	IPI03/2024	992,69	0,00	
M	3340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	IPI03/2024	413,63	0,00	
M	3341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	IPI03/2024	248,18	0,00	
M	3342	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2024	IPI03/2024	0,00	330,90	
A soma do documento de data: 20/03/2024 e número: IPI03/2024 é: 1 323,60									
							A soma do dia 20/03/2024 é:	1 654,50	579,07
							Saldo em 20/03/2024 é:	3 761,23	0,00
Data: 28/03/2024									
M	4074	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/03/2024	03/2024	0,00	5 437,36	
M	3679	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2024	IPI/FUS	0,00	386,79	
M	3675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	IPI03/2024	1 547,19	0,00	
M	3676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	IPI03/2024	644,66	0,00	
M	3677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	IPI03/2024	386,80	0,00	
M	3678	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	IPI03/2024	0,00	515,73	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: IPI03/2024 é: 2 062,92									
							A soma do dia 28/03/2024 é:	2 578,65	6 339,88
							Saldo em 28/03/2024 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:	27 148,43	0,00	
Data: 28/03/2024									
M	4073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	03/2024	183,45	0,00	
M	4075	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	03/2024	5 437,36	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03/2024 é: 5 620,81									
							A soma do dia 28/03/2024 é:	5 620,81	0,00
							Saldo em 28/03/2024 é:	32 769,24	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	32 769,24	0,00
							Saldo total:	32 769,24	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	2 130 848,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	51,98	0,00	
Data: 01/03/2024									
M	3430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2024	208337	0,00	175,05	
M	3456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2024	24228	0,00	52,20	
M	3431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2024	92495	0,00	100,00	
M	3429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2024	92940	0,00	130,00	
M	3432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/03/2024	93041	0,00	104,40	
M	3455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/03/2024	93041	0,00	104,40	
A soma do documento de data: 01/03/2024 e número: 93041 é: (208,80)									
M	3433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2024	93831	0,00	52,20	
M	3467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2024	93831	0,00	52,20	
A soma do documento de data: 01/03/2024 e número: 93831 é: (104,40)									
M	3468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/03/2024	99171	0,00	104,40	
							A soma do dia 01/03/2024 é:	0,00	874,85
							Saldo em 01/03/2024 é:	0,00	822,87
Data: 05/03/2024									
M	3531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/03/2024	92339	0,00	525,06	
M	3530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/03/2024	92495	0,00	52,20	
M	3532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/03/2024	92606	0,00	104,40	
							A soma do dia 05/03/2024 é:	0,00	681,66
							Saldo em 05/03/2024 é:	0,00	1 504,53
Data: 07/03/2024									
M	3553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2024	208337	0,00	175,05	
							A soma do dia 07/03/2024 é:	0,00	175,05
							Saldo em 07/03/2024 é:	0,00	1 679,58
Data: 08/03/2024									
M	3554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	405400	0,00	30,48	
M	3639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/03/2024	92339	0,00	52,20	
M	3638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/03/2024	92495	0,00	52,20	
							A soma do dia 08/03/2024 é:	0,00	134,88
							Saldo em 08/03/2024 é:	0,00	1 814,46
Data: 11/03/2024									
M	3649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/03/2024	142735	0,00	52,20	
M	3641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2024	50318	0,00	52,20	
M	3644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/03/2024	92495	0,00	52,20	
M	3648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/03/2024	93041	0,00	525,06	
M	3650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/03/2024	99171	0,00	313,20	
							A soma do dia 11/03/2024 é:	0,00	994,86
							Saldo em 11/03/2024 é:	0,00	2 809,32
Data: 12/03/2024									
M	3653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2024	92207	0,00	160,00	
M	3651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/03/2024	92339	0,00	52,20	
							A soma do dia 12/03/2024 é:	0,00	212,20
							Saldo em 12/03/2024 é:	0,00	3 021,52
Data: 13/03/2024									
M	3655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/03/2024	142735	0,00	104,40	
M	3657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/03/2024	92495	0,00	52,20	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/03/2024	92606	0,00	52,20
M	3658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2024	93653	0,00	52,20
A soma do dia 13/03/2024 é:							0,00	261,00
Saldo em 13/03/2024 é:							0,00	3 282,52
Data: 14/03/2024								
M	3682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/03/2024	142735	0,00	52,20
M	3684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2024	229717	0,00	52,20
M	3683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2024	94315	0,00	225,00
A soma do dia 14/03/2024 é:							0,00	329,40
Saldo em 14/03/2024 é:							0,00	3 611,92
Data: 15/03/2024								
M	3822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/03/2024	142735	0,00	52,20
M	3747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/03/2024	144735	0,00	52,20
M	3745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/03/2024	92339	0,00	52,20
M	3820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/03/2024	92495	0,00	525,06
M	3821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/03/2024	92606	0,00	52,20
M	3746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/03/2024	99171	0,00	52,20
A soma do dia 15/03/2024 é:							0,00	786,06
Saldo em 15/03/2024 é:							0,00	4 397,98
Data: 20/03/2024								
M	3896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2024	92495	0,00	100,00
M	3895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2024	93882	0,00	1 225,08
A soma do dia 20/03/2024 é:							0,00	1 325,08
Saldo em 20/03/2024 é:							0,00	5 723,06
Data: 21/03/2024								
M	3904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/03/2024	142735	0,00	350,01
M	3902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/03/2024	93041	0,00	52,20
M	3906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/03/2024	92495	0,00	52,20
M	3903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/03/2024	9260	0,00	156,60
M	3905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/03/2024	93041	0,00	52,20
M	3907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2024	94161	0,00	402,21
A soma do dia 21/03/2024 é:							0,00	1 065,42
Saldo em 21/03/2024 é:							0,00	6 788,48
Data: 22/03/2024								
M	3908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/03/2024	92606	0,00	52,20
M	3909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/03/2024	93041	0,00	350,01
A soma do dia 22/03/2024 é:							0,00	402,21
Saldo em 22/03/2024 é:							0,00	7 190,69
Data: 25/03/2024								
M	3932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/03/2024	92339	0,00	261,00
A soma do dia 25/03/2024 é:							0,00	261,00
Saldo em 25/03/2024 é:							0,00	7 451,69
Data: 27/03/2024								
M	4045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2024	107131	0,00	42,50
M	4042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/03/2024	142735	0,00	52,20
M	4060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2024	17418	0,00	52,20
M	4061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2024	24228	0,00	52,20



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2024	50318	0,00	52,20	
M	4041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2024	92207	0,00	200,00	
M	4047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2024	92592	0,00	33,20	
M	4059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2024	92681	0,00	52,20	
M	4055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/03/2024	93041	0,00	175,05	
M	4046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2024	93092	0,00	44,00	
M	4044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2024	93343	0,00	44,00	
M	4054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2024	93459	0,00	52,20	
M	4057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2024	93513	0,00	52,20	
M	4050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2024	93610	0,00	33,80	
M	4043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2024	93653	0,00	62,60	
M	4056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2024	94064	0,00	675,00	
M	4062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/03/2024	99171	0,00	52,20	
A soma do dia 27/03/2024 é:							0,00	1 727,75	
Saldo em 27/03/2024 é:							0,00	9 179,44	
Data: 28/03/2024									
M	4787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2024	0093831	0,00	525,06	
M	4409	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	03/2024	10 500,00	0,00	
A soma do dia 28/03/2024 é:							10 500,00	525,06	
Saldo em 28/03/2024 é:							795,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	2 130 796,31	0,00
Data: 28/03/2024									
M	4408	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/03/2024	03/2024	0,00	10 500,00	
M	4786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	03/2024	18 085,05	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03/2024 é: 7 585,05									
A soma do dia 28/03/2024 é:							18 085,05	10 500,00	
Saldo em 28/03/2024 é:							2 138 381,36	0,00	
Saldo de movimento:							795,50	0,00	
Saldo de aplicação:							2 138 381,36	0,00	
Saldo total:							2 139 176,86	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	68 802,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/03/2024								
M	3541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/03/2024	COMBUSTIVEL	0,00	0,30
M	3542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/03/2024	COMBUSTIVEL	0,00	211,99
M	3544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/03/2024	COMBUSTIVEL	0,00	12 393,08
M	3548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/03/2024	COMBUSTIVEL	0,00	11 690,63
A soma do documento de data: 06/03/2024 e número: COMBUSTIVEL é: (24 296,00)								
M	2993	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	06/03/2024	IR/COMBUST-	0,00	58,47
A soma do dia 06/03/2024 é:							0,00	24 354,47
Saldo em 06/03/2024 é:							0,00	24 354,47
Data: 20/03/2024								
M	3885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/03/2024	COMBUSTIVEL	0,00	14 621,01
M	3886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/03/2024	COMBUSTIVEL	0,00	684,63
M	3888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/03/2024	COMBUSTIVEL	0,00	223,71
A soma do documento de data: 20/03/2024 e número: COMBUSTIVEL é: (15 529,35)								
M	3424	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	20/03/2024	IRCOMB-114146	0,00	37,36
A soma do dia 20/03/2024 é:							0,00	15 566,71
Saldo em 20/03/2024 é:							0,00	39 921,18
Data: 27/03/2024								
M	3427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/03/2024	FEP03/2024	17 342,67	0,00
M	4052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/03/2024	PASEP	0,00	173,42
A soma do dia 27/03/2024 é:							17 342,67	173,42
Saldo em 27/03/2024 é:							0,00	22 751,93
Data: 28/03/2024								
M	4077	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	28/03/2024	03/2024	0,00	27 503,99
M	4080	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/03/2024	03/2024	39 928,07	0,00
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03/2024 é: 12 424,08								
E	124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/03/2024	COMBUSTIVEL	0,01	0,00
M	4470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/03/2024	COMBUSTIVEL	0,00	6,90
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: COMBUSTIVEL é: (6,89)								
M	3668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/03/2024	FEP03/2024	10 439,13	0,00
M	4342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/03/2024	PASEP03	0,00	104,39
A soma do dia 28/03/2024 é:							50 367,21	27 615,28
Saldo em 28/03/2024 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:	68 802,34	0,00
Data: 28/03/2024								
M	4078	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/03/2024	03/2024	27 503,99	0,00
M	4079	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	28/03/2024	03/2024	0,00	39 928,07
M	4081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/03/2024	03/2024	286,07	0,00
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03/2024 é: (12 138,01)								
A soma do dia 28/03/2024 é:							27 790,06	39 928,07
Saldo em 28/03/2024 é:							56 664,33	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							56 664,33	0,00
Saldo total:							56 664,33	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:							67 559,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 19/03/2024									
M	3356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	19/03/2024	190324	16 226,59	0,00	
							A soma do dia 19/03/2024 é:	16 226,59	0,00
							Saldo em 19/03/2024 é:	16 226,59	0,00
Data: 28/03/2024									
M	4083	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	28/03/2024	03/2024	0,00	16 226,59	
							A soma do dia 28/03/2024 é:	0,00	16 226,59
							Saldo em 28/03/2024 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:							67 559,41	0,00	
Data: 28/03/2024									
M	4082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	28/03/2024	03/2024	451,90	0,00	
M	4084	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	28/03/2024	03/2024	16 226,59	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03/2024 é: 16 678,49									
							A soma do dia 28/03/2024 é:	16 678,49	0,00
							Saldo em 28/03/2024 é:	84 237,90	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	84 237,90	0,00
							Saldo total:	84 237,90	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	5 836,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5 836,64	0,00
Data: 28/03/2024								
M	4085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	28/03/2024	03/2024	36,51	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							36,51	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							5 873,15	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5 873,15	0,00
Saldo total:							5 873,15	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 135356 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135356 BCO BRASIL PMA CTA CONSIGN OUTRAS AREAS Saldo anterior:							76 590,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							1 124,01	0,00	
Data: 04/03/2024									
M	2957	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/03/2024	IR/EDINEIA	6 229,57	0,00	
M	4345	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/03/2024	IR/EDINEIA	0,00	6 229,57	
A soma do documento de data: 04/03/2024 e número: IR/EDINEIA é: 0,00									
							A soma do dia 04/03/2024 é:	6 229,57	6 229,57
							Saldo em 04/03/2024 é:	1 124,01	0,00
Data: 05/03/2024									
M	2966	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/03/2024	IR/COPEL	0,57	0,00	
M	4353	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2024	IR/COPEL	0,00	0,57	
A soma do documento de data: 05/03/2024 e número: IR/COPEL é: 0,00									
M	2977	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/03/2024	IR/CRS	1,46	0,00	
M	4356	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2024	IR/CRS	0,00	1,46	
A soma do documento de data: 05/03/2024 e número: IR/CRS é: 0,00									
M	2974	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/03/2024	IR/FENIX	63,00	0,00	
M	4355	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2024	IR/FENIX	0,00	63,00	
A soma do documento de data: 05/03/2024 e número: IR/FENIX é: 0,00									
M	2960	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/03/2024	IR/MGB	112,87	0,00	
M	4350	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2024	IR/MGB	0,00	330,17	
A soma do documento de data: 05/03/2024 e número: IR/MGB é: (217,30)									
M	2969	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/03/2024	IR/MGB-175528	217,30	0,00	
M	2980	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/03/2024	IR/MROLIVEIRA	4,16	0,00	
M	4357	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2024	IR/MROLIVEIRA	0,00	4,16	
A soma do documento de data: 05/03/2024 e número: IR/MROLIVEIRA é: 0,00									
M	2963	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/03/2024	IR/OLE	75,55	0,00	
M	4352	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2024	IR/OLE	0,00	75,55	
A soma do documento de data: 05/03/2024 e número: IR/OLE é: 0,00									
M	2983	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/03/2024	IR/TELES	3,10	0,00	
M	4358	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2024	IR/TELES	0,00	3,10	
A soma do documento de data: 05/03/2024 e número: IR/TELES é: 0,00									
M	2972	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/03/2024	ISS/SALES	58,49	0,00	
M	4385	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2024	ISS/SALES	0,00	58,49	
A soma do documento de data: 05/03/2024 e número: ISS/SALES é: 0,00									
							A soma do dia 05/03/2024 é:	536,50	536,50
							Saldo em 05/03/2024 é:	1 124,01	0,00
Data: 06/03/2024									
M	2994	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/03/2024	IR/COMBUST-	58,47	0,00	
M	2991	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/03/2024	IR/COMBUST-	52,42	0,00	
M	2988	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/03/2024	IR/COMBUST-	17,02	0,00	
M	2997	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/03/2024	IR/COMBUST-	18,26	0,00	
M	4471	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/03/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	146,17	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 06/03/2024 é:							146,17	146,17
Saldo em 06/03/2024 é:							1 124,01	0,00
Data: 08/03/2024								
M	4367	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/03/2024	IR/CLASSMED	0,00	41,12
M	3000	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/03/2024	IR/CLASSMED-	27,58	0,00
M	3010	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/03/2024	IR/CLASSMED-	12,78	0,00
M	3002	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/03/2024	IR/CLASSMED-	0,76	0,00
M	4383	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/03/2024	IR/CRS	0,00	141,97
M	3006	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/03/2024	IR/CRS-1018	13,69	0,00
M	3019	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/03/2024	IR/CRS-175528	63,26	0,00
M	3017	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/03/2024	IR/CRS-72559	65,02	0,00
M	4393	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/03/2024	IR/ECCOS	0,00	84,01
M	4392	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/03/2024	IR/DATI	0,00	279,97
M	4394	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/03/2024	IR/SALES	0,00	59,40
M	4395	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/03/2024	IR/ULISSES	0,00	282,66
M	3015	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/03/2024	ISS/ECCOS	84,01	0,00
M	3013	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/03/2024	ISS/DATI	279,97	0,00
M	3023	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/03/2024	ISS/SALES	59,40	0,00
M	3025	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/03/2024	ISS/ULISSES	282,66	0,00
M	4461	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/03/2024	NOTA	16,79	0,00
M	4463	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/03/2024	NOTA	19,47	0,00
A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: NOTA PRODUTOR é: 36,26								
A soma do dia 08/03/2024 é:							925,39	889,13
Saldo em 08/03/2024 é:							1 160,27	0,00
Data: 12/03/2024								
M	3302	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/03/2024	IR/COPEL	117,24	0,00
M	4396	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/03/2024	IR/COPEL	0,00	117,24
A soma do documento de data: 12/03/2024 e número: IR/COPEL é: 0,00								
A soma do dia 12/03/2024 é:							117,24	117,24
Saldo em 12/03/2024 é:							1 160,27	0,00
Data: 15/03/2024								
M	4473	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/03/2024	INSS/STEL	450,10	0,00
M	3313	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/03/2024	IR/CLASSMED	98,92	0,00
M	4398	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/03/2024	IR/CLASSMED	0,00	98,92
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: IR/CLASSMED é: 0,00								
M	3354	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/03/2024	IR/CLINICA DA	157,99	0,00
M	3359	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/03/2024	IR/CLINICA DA	861,12	0,00
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: IR/CLINICA DA MULHER é: 1 019,11								
M	4410	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/03/2024	IR/CLINICADA	0,00	1 019,11
M	4402	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/03/2024	IR/CRS	0,00	80,13
M	3322	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/03/2024	IR/CRS-1018	13,38	0,00
M	3347	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/03/2024	IR/CRS-24306	0,44	0,00
M	3380	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/03/2024	IR/CRS-72559	13,82	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3383	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/03/2024	IR/DIVANIA	0,32	0,00
M	3386	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/03/2024	IR/DIVANIA	0,63	0,00
M	3401	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/03/2024	IR/DIVANIA	0,83	0,00
M	4415	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/03/2024	IR/DIVANIA	0,00	2,41
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: IR/DIVANIA é: (0,63)								
M	3404	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/03/2024	IR/DIVANIA-	0,63	0,00
M	3389	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/03/2024	IR/EDINEIA	3 833,28	0,00
M	4416	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/03/2024	IR/EDINEIA	0,00	3 833,28
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: IR/EDINEIA é: 0,00								
M	3398	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/03/2024	IR/EQUIPLANO	633,17	0,00
M	4418	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/03/2024	IR/EQUIPLANO	0,00	633,17
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: IR/EQUIPLANO é: 0,00								
M	3331	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/03/2024	IR/LE	6,47	0,00
M	4406	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/03/2024	IR/LE	0,00	6,47
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: IR/LE é: 0,00								
M	3374	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/03/2024	IR/STEL	251,97	0,00
M	4413	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/03/2024	IR/STEL	0,00	251,97
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: IR/STEL é: 0,00								
M	3395	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/03/2024	IR/UBA	4,12	0,00
M	4417	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/03/2024	IR/UBA	0,00	4,12
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: IR/UBA é: 0,00								
M	3392	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/03/2024	IRCRS-175528	52,49	0,00
M	3364	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/03/2024	ISS/CLINICA	717,60	0,00
M	4412	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/03/2024	ISS/CLINICADA	0,00	717,60
M	3377	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/03/2024	ISS/STEL	122,76	0,00
M	4414	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/03/2024	ISS/STEL	0,00	122,76
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: ISS/STEL é: 0,00								
M	4465	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/03/2024	NOTA	34,28	0,00
M	4467	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/03/2024	NOTA	3,70	0,00
M	4469	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/03/2024	NOTA	6,70	0,00
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: NOTA PRODUTOR é: 44,68								
A soma do dia 15/03/2024 é:							7 264,72	6 769,94
Saldo em 15/03/2024 é:							1 655,05	0,00
Data: 18/03/2024								
M	4892	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2024	INSS	0,00	76 203,41
M	4895	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2024	INSS	0,00	41,35
M	4896	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2024	INSS	0,00	336,26
A soma do documento de data: 18/03/2024 e número: INSS é: (76 581,02)								
M	4458	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2024	NOTA	0,00	1,83
M	4459	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2024	NOTA	0,00	7,30



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:41

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 18/03/2024 e número: NOTA PRODUTOR é: (9,13)									
							A soma do dia 18/03/2024 é:	0,00	76 590,15
							Saldo em 18/03/2024 é:	0,00	74 935,10
Data: 20/03/2024									
M	4419	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/03/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	166,08	
M	3425	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/03/2024	IRCOMB-114146	37,36	0,00	
M	3419	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/03/2024	IRCOMB-175528	95,85	0,00	
M	3413	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/03/2024	IRCOMB-316474	0,86	0,00	
M	3416	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/03/2024	IRCOMB-438243	13,16	0,00	
M	3422	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/03/2024	IRCOMB-72559	18,85	0,00	
							A soma do dia 20/03/2024 é:	166,08	166,08
							Saldo em 20/03/2024 é:	0,00	74 935,10
Data: 22/03/2024									
M	4492	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/03/2024	RESC/EDINEI	28,35	0,00	
							A soma do dia 22/03/2024 é:	28,35	0,00
							Saldo em 22/03/2024 é:	0,00	74 906,75
Data: 25/03/2024									
M	4497	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/03/2024	24306/135356	228,65	0,00	
M	4423	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/03/2024	IR/COPEL	0,00	146,41	
M	4422	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/03/2024	IR/SANEPAR	0,00	134,36	
M	4242	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/03/2024	IRCOPEL-	73,79	0,00	
M	4253	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/03/2024	IRCOPEL-	18,73	0,00	
M	4261	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/03/2024	IRCOPEL-	46,44	0,00	
M	4248	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/03/2024	IRCOPEL-72559	7,45	0,00	
M	4201	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/03/2024	IRSANEPAR-	54,89	0,00	
M	4232	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/03/2024	IRSANEPAR-	23,37	0,00	
M	4227	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/03/2024	IRSANEPAR-	56,10	0,00	
							A soma do dia 25/03/2024 é:	509,42	280,77
							Saldo em 25/03/2024 é:	0,00	74 678,10
Data: 26/03/2024									
M	4428	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/03/2024	IR/CRS	0,00	0,67	
M	4305	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2024	IR/CRS	0,67	0,00	
M	4424	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2024	IR/DIVANIA	0,00	6,21	
M	4294	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2024	IR/GAMMA	34,80	0,00	
M	4426	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2024	IR/GAMMA	0,00	34,80	
A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: IR/GAMMA é: 0,00									
M	4288	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2024	IR/MROLIVEIRA	196,15	0,00	
M	4425	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2024	IR/MROLIVEIRA	0,00	196,15	
A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: IR/MROLIVEIRA é: 0,00									
M	4298	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2024	IR/TELES	9,77	0,00	
M	4427	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2024	IR/TELES	0,00	9,77	
A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: IR/TELES é: 0,00									
M	4319	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2024	IR/UBA	7,31	0,00	
M	4430	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2024	IR/UBA	0,00	7,31	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: IR/UBA é: 0,00								
M	4314	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2024	IR/Z1	279,98	0,00
M	4429	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2024	IR/Z1	0,00	279,98
A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: IR/Z1 é: 0,00								
M	4322	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2024	IRDIVANIA-	3,41	0,00
M	4270	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2024	IRDIVANIA-	0,29	0,00
M	4325	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2024	IRDIVANIA-	0,61	0,00
M	4280	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2024	IRDIVANIA-	1,90	0,00
A soma do dia 26/03/2024 é:							534,89	534,89
Saldo em 26/03/2024 é:							0,00	74 678,10
Data: 28/03/2024								
M	4447	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2024	03	0,00	561,32
M	4448	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2024	03	0,00	317,70
M	4449	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2024	03	0,00	607,21
M	4450	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2024	03	0,00	600,00
M	4451	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2024	03	0,00	345,34
M	4452	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2024	03	0,00	381,60
M	4453	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2024	03	0,00	538,44
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03 é: (3 351,61)								
M	4087	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	28/03/2024	03/2024	0,00	125 218,68
M	4090	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2024	03/2024	78 010,26	0,00
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03/2024 é: (47 208,42)								
M	4481	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2024	197556/135356	13 445,10	0,00
M	4479	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2024	197564/135356	31 742,09	0,00
M	4483	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2024	24306/135356	26 833,48	0,00
M	4489	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2024	316474/135356	2 339,37	0,00
M	4477	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2024	611123/135356	75 159,55	0,00
M	4487	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2024	6240731051/1353	8 357,65	0,00
M	4485	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2024	6240734/135356	11 976,13	0,00
M	4455	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2024	BRADESCO	0,00	7 102,85
M	4454	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2024	CAIXA	0,00	2 844,07
M	4499	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2024	INSS/RESC/MA	1 108,80	0,00
M	4893	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2024	IR	0,00	2 585,99
M	4894	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2024	IR	0,00	34 205,85
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: IR é: (36 791,84)								
M	4501	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2024	IR/RESC/MATE	2 585,99	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							251 558,42	175 309,05
Saldo em 28/03/2024 é:							1 571,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	75 466,14	0,00
Data: 28/03/2024								
M	4088	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2024	03/2024	125 218,68	0,00
M	4089	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00094	28/03/2024	03/2024	0,00	78 010,26



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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: 28/03/2024 e número: 03/2024 é: 47 208,42									
A soma do dia 28/03/2024 é:							125 218,68	78 010,26	
Saldo em 28/03/2024 é:							122 674,56	0,00	
Saldo de movimento:							1 571,27	0,00	
Saldo de aplicação:							122 674,56	0,00	
Saldo total:							124 245,83	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	10 163,15	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA			Saldo anterior:	7 174,64	0,00			
Data: 28/03/2024								
M	4092	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	28/03/2024	03/2024	0,00	7 174,64
M	5024	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	28/03/2024	RATEIO	5 066,43	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							5 066,43	7 174,64
Saldo em 28/03/2024 é:							5 066,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	2 988,51	0,00			
Data: 28/03/2024								
M	4091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	28/03/2024	03/2024	31,65	0,00
M	4093	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	28/03/2024	03/2024	7 174,64	0,00
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03/2024 é: 7 206,29								
A soma do dia 28/03/2024 é:							7 206,29	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							10 194,80	0,00
Saldo de movimento:							5 066,43	0,00
Saldo de aplicação:							10 194,80	0,00
Saldo total:							15 261,23	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:							16 912,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 11/03/2024									
M	4587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2024	957	697,07	0,00	
M	4588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2024	957	290,45	0,00	
M	4589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2024	957	174,27	0,00	
A soma do documento de data: 11/03/2024 e número: 957 é:							1 161,79	0,00	
							A soma do dia 11/03/2024 é:	1 161,79	0,00
							Saldo em 11/03/2024 é:	1 161,79	0,00
Data: 28/03/2024									
M	4096	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/03/2024	03/2024	0,00	1 161,79	
A soma do dia 28/03/2024 é:							0,00	1 161,79	
Saldo em 28/03/2024 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:							16 912,54	0,00	
Data: 28/03/2024									
M	4097	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	03/2024	1 161,79	0,00	
M	4100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	03/2024	110,47	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03/2024 é:							1 272,26	0,00	
							A soma do dia 28/03/2024 é:	1 272,26	0,00
							Saldo em 28/03/2024 é:	18 184,80	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	18 184,80	0,00
							Saldo total:	18 184,80	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	437 387,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/03/2024									
M	3231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2024	IPVA03/2024	523,52	0,00	
M	3232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2024	IPVA03/2024	218,13	0,00	
M	3233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2024	IPVA03/2024	130,88	0,00	
M	3234	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/03/2024	IPVA03/2024	0,00	174,50	
A soma do documento de data: 01/03/2024 e número: IPVA03/2024 é: 698,03									
							A soma do dia 01/03/2024 é:	872,53	174,50
							Saldo em 01/03/2024 é:	698,03	0,00
Data: 04/03/2024									
M	3235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	IPVA03/2024	767,69	0,00	
M	3236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	IPVA03/2024	319,88	0,00	
M	3237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	IPVA03/2024	191,93	0,00	
M	3238	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/03/2024	IPVA03/2024	0,00	255,90	
A soma do documento de data: 04/03/2024 e número: IPVA03/2024 é: 1 023,60									
							A soma do dia 04/03/2024 é:	1 279,50	255,90
							Saldo em 04/03/2024 é:	1 721,63	0,00
Data: 05/03/2024									
M	3239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	IPVA03/2024	459,57	0,00	
M	3240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	IPVA03/2024	191,49	0,00	
M	3241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	IPVA03/2024	114,89	0,00	
M	3242	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	IPVA03/2024	0,00	153,19	
A soma do documento de data: 05/03/2024 e número: IPVA03/2024 é: 612,76									
							A soma do dia 05/03/2024 é:	765,95	153,19
							Saldo em 05/03/2024 é:	2 334,39	0,00
Data: 06/03/2024									
M	3243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	IPVA03/2024	1 954,61	0,00	
M	3244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	IPVA03/2024	814,43	0,00	
M	3245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	IPVA03/2024	488,66	0,00	
M	3246	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/03/2024	IPVA03/2024	0,00	651,54	
A soma do documento de data: 06/03/2024 e número: IPVA03/2024 é: 2 606,16									
							A soma do dia 06/03/2024 é:	3 257,70	651,54
							Saldo em 06/03/2024 é:	4 940,55	0,00
Data: 07/03/2024									
M	3247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2024	IPVA03/2024	1 392,70	0,00	
M	3248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2024	IPVA03/2024	580,29	0,00	
M	3249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2024	IPVA03/2024	348,17	0,00	
M	3250	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/03/2024	IPVA03/2024	0,00	464,23	
A soma do documento de data: 07/03/2024 e número: IPVA03/2024 é: 1 856,93									
							A soma do dia 07/03/2024 é:	2 321,16	464,23
							Saldo em 07/03/2024 é:	6 797,48	0,00
Data: 08/03/2024									
M	3251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	IPVA03/2024	1 086,77	0,00	
M	3252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	IPVA03/2024	452,83	0,00	
M	3253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	IPVA03/2024	271,70	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3254	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	IPVA03/2024	0,00	362,26	
A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: IPVA03/2024 é: 1 449,04									
							A soma do dia 08/03/2024 é:	1 811,30	362,26
							Saldo em 08/03/2024 é:	8 246,52	0,00
Data: 11/03/2024									
M	3255	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/03/2024	IPVA03/2024	1 959,65	0,00	
M	3256	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/03/2024	IPVA03/2024	816,53	0,00	
M	3257	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/03/2024	IPVA03/2024	489,92	0,00	
M	3258	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/03/2024	IPVA03/2024	0,00	653,22	
A soma do documento de data: 11/03/2024 e número: IPVA03/2024 é: 2 612,88									
							A soma do dia 11/03/2024 é:	3 266,10	653,22
							Saldo em 11/03/2024 é:	10 859,40	0,00
Data: 12/03/2024									
M	3259	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	12/03/2024	IPVA03/2024	1 167,84	0,00	
M	3260	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	12/03/2024	IPVA03/2024	486,60	0,00	
M	3261	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	12/03/2024	IPVA03/2024	291,96	0,00	
M	3262	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/03/2024	IPVA03/2024	0,00	389,28	
A soma do documento de data: 12/03/2024 e número: IPVA03/2024 é: 1 557,12									
							A soma do dia 12/03/2024 é:	1 946,40	389,28
							Saldo em 12/03/2024 é:	12 416,52	0,00
Data: 13/03/2024									
M	3263	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/03/2024	IPVA03/2024	997,37	0,00	
M	3264	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/03/2024	IPVA03/2024	415,58	0,00	
M	3265	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/03/2024	IPVA03/2024	249,35	0,00	
M	3266	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/03/2024	IPVA03/2024	0,00	332,46	
A soma do documento de data: 13/03/2024 e número: IPVA03/2024 é: 1 329,84									
							A soma do dia 13/03/2024 é:	1 662,30	332,46
							Saldo em 13/03/2024 é:	13 746,36	0,00
Data: 14/03/2024									
M	3267	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/03/2024	IPVA03/2024	702,85	0,00	
M	3268	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/03/2024	IPVA03/2024	292,85	0,00	
M	3269	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/03/2024	IPVA03/2024	175,71	0,00	
M	3270	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/03/2024	IPVA03/2024	0,00	234,28	
A soma do documento de data: 14/03/2024 e número: IPVA03/2024 é: 937,13									
							A soma do dia 14/03/2024 é:	1 171,41	234,28
							Saldo em 14/03/2024 é:	14 683,49	0,00
Data: 15/03/2024									
M	3271	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/03/2024	IPVA03/2024	3 464,13	0,00	
M	3272	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/03/2024	IPVA03/2024	1 443,39	0,00	
M	3273	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/03/2024	IPVA03/2024	866,03	0,00	
M	3274	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	IPVA03/2024	0,00	1 154,71	
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: IPVA03/2024 é: 4 618,84									
							A soma do dia 15/03/2024 é:	5 773,55	1 154,71
							Saldo em 15/03/2024 é:	19 302,33	0,00
Data: 18/03/2024									
M	3275	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	18/03/2024	IPVA03/2024	2 173,82	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2024	IPVA03/2024	905,76	0,00
M	3277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2024	IPVA03/2024	543,45	0,00
M	3278	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/03/2024	IPVA03/2024	0,00	724,60

A soma do documento de data: 18/03/2024 e número: IPVA03/2024 é: 2 898,43

A soma do dia 18/03/2024 é: 3 623,03 724,60
Saldo em 18/03/2024 é: 22 200,76 0,00

Data: 19/03/2024

M	3279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	IPVA03/2024	5 552,78	0,00
M	3280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	IPVA03/2024	2 313,66	0,00
M	3281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	IPVA03/2024	1 388,19	0,00
M	3282	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/03/2024	IPVA03/2024	0,00	1 850,92

A soma do documento de data: 19/03/2024 e número: IPVA03/2024 é: 7 403,71

A soma do dia 19/03/2024 é: 9 254,63 1 850,92
Saldo em 19/03/2024 é: 29 604,47 0,00

Data: 20/03/2024

M	3283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	IPVA03/2024	2 140,78	0,00
M	3284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	IPVA03/2024	891,99	0,00
M	3285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	IPVA03/2024	535,19	0,00
M	3286	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2024	IPVA03/2024	0,00	713,59

A soma do documento de data: 20/03/2024 e número: IPVA03/2024 é: 2 854,37

A soma do dia 20/03/2024 é: 3 567,96 713,59
Saldo em 20/03/2024 é: 32 458,84 0,00

Data: 21/03/2024

M	3287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2024	IPVA03/2024	6 935,08	0,00
M	3288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2024	IPVA03/2024	2 889,62	0,00
M	3289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2024	IPVA03/2024	1 733,77	0,00
M	3290	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/03/2024	IPVA03/2024	0,00	2 311,69

A soma do documento de data: 21/03/2024 e número: IPVA03/2024 é: 9 246,78

A soma do dia 21/03/2024 é: 11 558,47 2 311,69
Saldo em 21/03/2024 é: 41 705,62 0,00

Data: 22/03/2024

M	3823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	IPVA03/2024	4 455,60	0,00
M	3824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	IPVA03/2024	1 856,50	0,00
M	3825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	IPVA03/2024	1 113,90	0,00
M	3826	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/03/2024	IPVA03/2024	0,00	1 485,20

A soma do documento de data: 22/03/2024 e número: IPVA03/2024 é: 5 940,80

A soma do dia 22/03/2024 é: 7 426,00 1 485,20
Saldo em 22/03/2024 é: 47 646,42 0,00

Data: 25/03/2024

M	3827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	IPVA03/2024	2 986,57	0,00
M	3828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	IPVA03/2024	1 244,40	0,00
M	3829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	IPVA03/2024	746,64	0,00
M	3830	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/03/2024	IPVA03/2024	0,00	995,52

A soma do documento de data: 25/03/2024 e número: IPVA03/2024 é: 3 982,09



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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 25/03/2024 é:							4 977,61	995,52
Saldo em 25/03/2024 é:							51 628,51	0,00
Data: 26/03/2024								
M	3831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	IPVA03/2024	4 937,43	0,00
M	3832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	IPVA03/2024	2 057,26	0,00
M	3833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	IPVA03/2024	1 234,36	0,00
M	3834	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	IPVA03/2024	0,00	1 645,81
A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: IPVA03/2024 é: 6 583,24								
A soma do dia 26/03/2024 é:							8 229,05	1 645,81
Saldo em 26/03/2024 é:							58 211,75	0,00
Data: 27/03/2024								
M	3835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2024	IPVA03/2024	478,51	0,00
M	3836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2024	IPVA03/2024	199,38	0,00
M	3837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2024	IPVA03/2024	119,63	0,00
M	3838	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/03/2024	IPVA03/2024	0,00	159,50
A soma do documento de data: 27/03/2024 e número: IPVA03/2024 é: 638,02								
A soma do dia 27/03/2024 é:							797,52	159,50
Saldo em 27/03/2024 é:							58 849,77	0,00
Data: 28/03/2024								
M	4102	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/03/2024	03/2024	0,00	61 471,37
M	3839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	IPVA03/2024	1 966,20	0,00
M	3840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	IPVA03/2024	819,25	0,00
M	3841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	IPVA03/2024	491,55	0,00
M	3842	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	IPVA03/2024	0,00	655,40
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: IPVA03/2024 é: 2 621,60								
A soma do dia 28/03/2024 é:							3 277,00	62 126,77
Saldo em 28/03/2024 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:	437 387,43	0,00
Data: 28/03/2024								
M	4101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	03/2024	2 870,06	0,00
M	4103	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	03/2024	61 471,37	0,00
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03/2024 é: 64 341,43								
A soma do dia 28/03/2024 é:							64 341,43	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							501 728,86	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							501 728,86	0,00
Saldo total:							501 728,86	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	66 996,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/03/2024								
M	3654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	12/03/2024	03	0,00	8 387,61
M	4609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	12/03/2024	957	8 387,61	0,00
A soma do dia 12/03/2024 é:							8 387,61	8 387,61
Saldo em 12/03/2024 é:							0,00	0,00
Data: 14/03/2024								
M	4630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/03/2024	957	7 025,21	0,00
A soma do dia 14/03/2024 é:							7 025,21	0,00
Saldo em 14/03/2024 é:							7 025,21	0,00
Data: 15/03/2024								
M	3725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	15/03/2024	31501	0,00	2 258,44
M	3726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	15/03/2024	31501	0,00	1 718,60
M	3727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	15/03/2024	31501	0,00	2 315,77
M	3728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	15/03/2024	31501	0,00	1 604,03
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: 31501 é: (7 896,84)								
M	4472	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	15/03/2024	INSS/STEL	0,00	450,10
M	3373	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	15/03/2024	IR/STEL	0,00	251,97
M	3376	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	15/03/2024	ISS/STEL	0,00	122,76
A soma do dia 15/03/2024 é:							0,00	8 721,67
Saldo em 15/03/2024 é:							0,00	1 696,46
Data: 28/03/2024								
M	4104	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	28/03/2024	03/2024	0,00	7 025,21
M	4107	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/03/2024	03/2024	8 733,67	0,00
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03/2024 é: 1 708,46								
M	4439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	28/03/2024	TARIFA-175447	0,00	12,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							8 733,67	7 037,21
Saldo em 28/03/2024 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:	66 996,33	0,00
Data: 28/03/2024								
M	4105	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/03/2024	03/2024	7 025,21	0,00
M	4106	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00507	28/03/2024	03/2024	0,00	8 733,67
M	4108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/03/2024	03/2024	416,59	0,00
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03/2024 é: (1 291,87)								
A soma do dia 28/03/2024 é:							7 441,80	8 733,67
Saldo em 28/03/2024 é:							65 704,46	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							65 704,46	0,00
Saldo total:							65 704,46	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	31 067,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/03/2024								
M	3444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2024	ESTAGIO	0,00	550,00
M	3445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2024	ESTAGIO	0,00	515,99
M	3446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2024	ESTAGIO	0,00	700,00
M	3449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2024	ESTAGIO	0,00	266,67
M	3452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2024	ESTAGIO	0,00	938,32
M	3454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2024	ESTAGIO	0,00	221,19
A soma do documento de data: 01/03/2024 e número: ESTAGIO é: (3 192,17)								
M	3462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2024	OI S.A	0,00	850,63
M	3464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2024	OI S.A	0,00	88,69
M	3465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2024	OI S.A	0,00	93,58
M	3466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2024	OI S.A	0,00	100,07
A soma do documento de data: 01/03/2024 e número: OI S.A é: (1 132,97)								
A soma do dia 01/03/2024 é:							0,00	4 325,14
Saldo em 01/03/2024 é:							0,00	4 325,14
Data: 05/03/2024								
M	3512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	030507	0,00	342,74
M	3525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	030508	0,00	255,50
M	3526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	030509	0,00	196,20
M	3527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	030509	0,00	196,20
M	3528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	030509	0,00	196,20
M	3529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	030509	0,00	327,00
A soma do documento de data: 05/03/2024 e número: 030509 é: (915,60)								
M	3495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	16684	0,00	630,00
M	3496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	16684	0,00	40,00
A soma do documento de data: 05/03/2024 e número: 16684 é: (670,00)								
M	3510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	17335	0,00	120,09
M	3511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	20302	0,00	1 503,00
M	3501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	26702	0,00	3 228,00
M	3502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	26702	0,00	1 391,51
A soma do documento de data: 05/03/2024 e número: 26702 é: (4 619,51)								
M	3500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	28175	0,00	17 891,32
M	3489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	296430	0,00	3 037,00
M	3513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	30503	0,00	860,00
M	3514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	30503	0,00	435,00
M	3515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	30503	0,00	70,00
M	3516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	30503	0,00	960,00
A soma do documento de data: 05/03/2024 e número: 30503 é: (2 325,00)								
M	3517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	30504	0,00	5 727,25
M	3518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	30505	0,00	4 920,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	30506	0,00	408,85
M	3520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	30506	0,00	170,40
M	3521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	30506	0,00	268,80
M	3522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	30506	0,00	26,88
M	3523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	30506	0,00	127,80
M	3524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	30506	0,00	1 663,89
A soma do documento de data: 05/03/2024 e número: 30506 é: (2 666,62)								
M	3494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	32040	0,00	48,50
M	3509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	36512	0,00	3 556,80
M	3508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	365122	0,00	1 630,20
M	3507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	41150	0,00	505,19
M	3503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	60233	0,00	325,87
M	3504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	60233	0,00	1 895,25
M	3505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	60233	0,00	2 608,36
M	3506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	60233	0,00	753,05
A soma do documento de data: 05/03/2024 e número: 60233 é: (5 582,53)								
M	4790	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	611123/175528	100 000,00	0,00
M	3497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	739	0,00	234,00
M	3498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	739	0,00	3 649,00
M	3499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	739	0,00	7 148,98
A soma do documento de data: 05/03/2024 e número: 739 é: (11 031,98)								
M	3490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	907	0,00	694,50
M	3491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	907	0,00	694,50
M	3492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	907	0,00	673,12
M	3493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	907	0,00	253,00
A soma do documento de data: 05/03/2024 e número: 907 é: (2 315,12)								
M	3488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	COPEL	0,00	48,77
M	3310	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/03/2024	ICMS/FUS	0,00	9 685,60
M	3306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	ICMS03/2024	38 742,43	0,00
M	3307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	ICMS03/2024	16 142,68	0,00
M	3308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2024	ICMS03/2024	9 685,61	0,00
M	3309	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/03/2024	ICMS03/2024	0,00	12 914,14
A soma do documento de data: 05/03/2024 e número: ICMS03/2024 é: 51 656,58								
M	2965	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/03/2024	IR/COPEL	0,00	0,57
M	2976	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/03/2024	IR/CRS	0,00	1,46
M	2973	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/03/2024	IR/FENIX	0,00	63,00
M	2968	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/03/2024	IR/MGB-175528	0,00	217,30
M	2979	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/03/2024	IR/MROLIVEIRA	0,00	4,16
M	2982	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/03/2024	IR/TELES	0,00	3,10
M	2971	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/03/2024	ISS/SALES	0,00	58,49



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 05/03/2024 é:							164 570,72	92 660,54
Saldo em 05/03/2024 é:							67 585,04	0,00
Data: 06/03/2024								
M	3535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2024	COMBUSTIVEL	0,00	666,05
M	3536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2024	COMBUSTIVEL	0,00	716,48
M	3537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2024	COMBUSTIVEL	0,00	350,28
M	3539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2024	COMBUSTIVEL	0,00	7 729,53
M	3540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2024	COMBUSTIVEL	0,00	234,59
M	3545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2024	COMBUSTIVEL	0,00	892,90
M	3547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2024	COMBUSTIVEL	0,00	4 001,66
M	3549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2024	COMBUSTIVEL	0,00	7 204,46
A soma do documento de data: 06/03/2024 e número: COMBUSTIVEL é: (21 795,95)								
M	2990	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/03/2024	IR/COMBUST-	0,00	52,42
A soma do dia 06/03/2024 é:							0,00	21 848,37
Saldo em 06/03/2024 é:							45 736,67	0,00
Data: 07/03/2024								
M	3552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2024	43000	0,00	1 128,00
A soma do dia 07/03/2024 é:							0,00	1 128,00
Saldo em 07/03/2024 é:							44 608,67	0,00
Data: 08/03/2024								
M	3594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	16108	0,00	370,00
M	3595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	17335	0,00	37,30
M	3596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	17335	0,00	329,10
M	3597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	17335	0,00	2 403,51
M	3598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	17335	0,00	444,52
M	3599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	17335	0,00	1 258,22
M	3600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	17335	0,00	736,21
A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: 17335 é: (5 208,86)								
M	3555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	175528	0,00	92,70
M	3622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	2004	0,00	659,83
M	3623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	2004	0,00	183,51
A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: 2004 é: (843,34)								
M	3620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	20684	0,00	2 985,67
M	3621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	20684	0,00	2 985,67
A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: 20684 é: (5 971,34)								
M	3603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	2110	0,00	187,80
M	3607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	2209	0,00	1 130,35
M	3619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	26702	0,00	1 390,60
M	3617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	27646	0,00	1 691,85
M	3589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	30801	0,00	210,00
M	3624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	30802	0,00	2 116,00
M	3625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	30803	0,00	2 339,64
M	3626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	30804	0,00	1 229,90



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	30804	0,00	409,05
M	3628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	30804	0,00	1 690,89
M	3629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	30804	0,00	409,05
M	3630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	30804	0,00	1 250,00
A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: 30804 é: (4 988,89)								
M	3631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	30805	0,00	882,40
M	3632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	30805	0,00	3 946,80
M	3633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	30805	0,00	483,30
M	3634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	30805	0,00	299,00
M	3635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	30805	0,00	657,53
A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: 30805 é: (6 269,03)								
M	3602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	39670	0,00	563,40
M	3592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	5974	0,00	720,00
M	3604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	6016	0,00	3 407,00
M	3605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	6016	0,00	340,00
M	3606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	6016	0,00	1 194,69
M	3608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	6016	0,00	700,00
M	3609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	6016	0,00	170,00
M	3610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	6016	0,00	11 135,00
M	3611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	6016	0,00	1 660,00
M	3612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	6016	0,00	170,00
M	3613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	6016	0,00	1 519,00
M	3614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	6016	0,00	340,00
M	3615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	6016	0,00	820,82
M	3616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	6016	0,00	340,00
A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: 6016 é: (21 796,51)								
M	3590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	61489	0,00	1 000,80
M	3591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	61489	0,00	342,00
A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: 61489 é: (1 342,80)								
M	3618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	739	0,00	330,00
M	3601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	907	0,00	698,92
M	3018	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2024	IR/CRS-175528	0,00	63,26
M	3022	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2024	ISS/SALES	0,00	59,40
M	3024	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2024	ISS/ULISSES	0,00	282,66
A soma do dia 08/03/2024 é:							0,00	58 667,35
Saldo em 08/03/2024 é:							0,00	14 058,68
Data: 11/03/2024								
M	3642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2024	40175	0,00	172,53
M	3646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2024	TIM S.A	0,00	59,29
A soma do dia 11/03/2024 é:							0,00	231,82
Saldo em 11/03/2024 é:							0,00	14 290,50
Data: 12/03/2024								



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2024	COPEL	0,00	9 652,76
M	3319	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/03/2024	ICMS/FUS	0,00	10 094,63
M	3314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2024	ICMS03/2024	40 378,54	0,00
M	3315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2024	ICMS03/2024	16 824,39	0,00
M	3316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2024	ICMS03/2024	10 094,63	0,00
M	3317	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/03/2024	ICMS03/2024	0,00	13 459,51
A soma do documento de data: 12/03/2024 e número: ICMS03/2024 é: 53 838,05								
M	3301	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/03/2024	IR/COPEL	0,00	117,24
A soma do dia 12/03/2024 é:							67 297,56	33 324,14
Saldo em 12/03/2024 é:							19 682,92	0,00
Data: 15/03/2024								
M	3811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	031505	0,00	344,62
M	3812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	031506	0,00	327,00
M	3765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	13488	0,00	339,53
M	3843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	13592	0,00	5 348,96
M	3749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	136570	0,00	2 414,90
M	3750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	17335	0,00	87,93
M	3751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	17335	0,00	504,77
M	3752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	17335	0,00	35,81
M	3753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	17335	0,00	1 292,06
M	3754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	17335	0,00	462,63
M	3755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	17335	0,00	599,26
M	3756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	17335	0,00	1 338,68
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: 17335 é: (4 321,14)								
M	3782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	18884	0,00	3 000,00
M	3781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	1974	0,00	12 557,95
M	3757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	2004	0,00	2 017,88
M	3771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	21071	0,00	978,00
M	3772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	21071	0,00	216,00
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: 21071 é: (1 194,00)								
M	3783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	25120	0,00	1 300,00
M	3770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	27646	0,00	491,57
M	3788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	31501	0,00	85,20
M	3789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	31501	0,00	608,26
M	3790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	31501	0,00	1 551,70
M	3791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	31501	0,00	946,44
M	3792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	31501	0,00	340,80
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: 31501 é: (3 532,40)								
M	3793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	31502	0,00	366,60
M	3794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	31502	0,00	761,00
M	3795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	31502	0,00	190,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	31502	0,00	366,60
M	3797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	31502	0,00	1 253,50
M	3798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	31502	0,00	366,60
M	3799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	31502	0,00	994,50
M	3800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	31502	0,00	190,00
M	3801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	31502	0,00	785,90
M	3802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	31502	0,00	190,00
M	3803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	31502	0,00	405,00
M	3804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	31502	0,00	366,60
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: 31502 é: (6 236,30)								
M	3805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	31503	0,00	1 491,40
M	3806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	31503	0,00	135,40
M	3807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	31503	0,00	2 525,40
M	3808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	31503	0,00	271,97
M	3809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	31503	0,00	10 270,00
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: 31503 é: (14 694,17)								
M	3810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	31504	0,00	1 680,90
M	3748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	31508	0,00	2 336,00
M	3773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	36790	0,00	771,00
M	3774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	36790	0,00	401,40
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: 36790 é: (1 172,40)								
M	3766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	38883	0,00	352,70
M	3784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	57602	0,00	65,60
M	3763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	6016	0,00	2 725,61
M	3764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	6016	0,00	2 494,00
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: 6016 é: (5 219,61)								
M	3767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	60233	0,00	303,42
M	3768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	60233	0,00	309,32
M	3769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	60233	0,00	705,53
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: 60233 é: (1 318,27)								
M	4792	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	611123/175528	50 000,00	0,00
M	3785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	61489	0,00	93,20
M	3786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	61489	0,00	447,95
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: 61489 é: (541,15)								
M	3775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	6906	0,00	61,17
M	3776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	739	0,00	644,85
M	3777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	739	0,00	724,00
M	3778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	739	0,00	4 028,50
M	3779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	739	0,00	875,70
M	3780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	739	0,00	572,10



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: 739 é: (6 845,15)								
M	3758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	907	0,00	123,28
M	3759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	907	0,00	1 993,60
M	3760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	907	0,00	7 952,00
M	3761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	907	0,00	1 590,40
M	3762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	907	0,00	1 008,00
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: 907 é: (12 667,28)								
M	3787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	9541	0,00	320,00
M	3400	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/03/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,83
M	3397	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/03/2024	IR/EQUIPLANO	0,00	633,17
M	3394	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/03/2024	IR/UBA	0,00	4,12
M	3391	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/03/2024	IRCRS-175528	0,00	52,49
A soma do dia 15/03/2024 é:							50 000,00	91 391,26
Saldo em 15/03/2024 é:							0,00	21 708,34
Data: 19/03/2024								
M	3327	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/03/2024	ICMS/FUS	0,00	49 031,79
M	3323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	ICMS03/2024	196 127,19	0,00
M	3324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	ICMS03/2024	81 719,66	0,00
M	3325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	ICMS03/2024	49 031,80	0,00
M	3326	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/03/2024	ICMS03/2024	0,00	65 375,73
A soma do documento de data: 19/03/2024 e número: ICMS03/2024 é: 261 502,92								
A soma do dia 19/03/2024 é:							326 878,65	114 407,52
Saldo em 19/03/2024 é:							190 762,79	0,00
Data: 20/03/2024								
M	3894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2024	32001	0,00	119,61
M	3880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2024	COMBUSTIVEL	0,00	706,39
M	3881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2024	COMBUSTIVEL	0,00	931,95
M	3882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2024	COMBUSTIVEL	0,00	711,99
M	3889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2024	COMBUSTIVEL	0,00	546,66
M	3890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2024	COMBUSTIVEL	0,00	11 612,94
M	3891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2024	COMBUSTIVEL	0,00	95,53
M	3892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2024	COMBUSTIVEL	0,00	6 784,24
M	3893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2024	COMBUSTIVEL	0,00	18 460,91
A soma do documento de data: 20/03/2024 e número: COMBUSTIVEL é: (39 850,61)								
A soma do dia 20/03/2024 é:							0,00	40 066,07
Saldo em 20/03/2024 é:							150 696,72	0,00
Data: 21/03/2024								
M	3897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2024	32101	0,00	81,01
A soma do dia 21/03/2024 é:							0,00	81,01
Saldo em 21/03/2024 é:							150 615,71	0,00
Data: 25/03/2024								
M	3926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2024	COPEL	0,00	604,13
M	3929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2024	COPEL	0,00	397,17



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2024	COPEL	0,00	2 927,43	
M	3931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2024	COPEL	0,00	2 145,07	
A soma do documento de data: 25/03/2024 e número: COPEL é: (6 073,80)									
M	4241	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/03/2024	IRCOPEL-	0,00	73,79	
M	4200	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/03/2024	IRSANEPAR-	0,00	54,89	
M	3916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2024	SANEPAR	0,00	375,29	
M	3917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2024	SANEPAR	0,00	428,30	
M	3921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2024	SANEPAR	0,00	41,96	
M	3922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2024	SANEPAR	0,00	243,05	
A soma do documento de data: 25/03/2024 e número: SANEPAR é: (1 088,60)									
							A soma do dia 25/03/2024 é:	0,00	7 291,08
							Saldo em 25/03/2024 é:	143 324,63	0,00
Data: 26/03/2024									
M	3969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	032602	0,00	2 542,12	
M	3996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	13488	0,00	601,93	
M	3989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	16684	0,00	1 055,00	
M	3985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	17335	0,00	55,13	
M	3410	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/03/2024	175528/24306	0,00	11 534,51	
M	3990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	18000	0,00	2 602,24	
M	3991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	18000	0,00	12 745,19	
M	3995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	18000	0,00	2 571,01	
A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: 18000 é: (17 918,44)									
M	3992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	18009	0,00	1 914,39	
M	3993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	18009	0,00	5 809,41	
M	3994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	18009	0,00	3 117,52	
A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: 18009 é: (10 841,32)									
M	3983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	20302	0,00	670,50	
M	3971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	20418	0,00	55,28	
M	3972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	20418	0,00	638,74	
M	3973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	20418	0,00	110,56	
A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: 20418 é: (804,58)									
M	3986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	25076	0,00	30,00	
M	3987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	25076	0,00	159,73	
M	3988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	25076	0,00	488,92	
A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: 25076 é: (678,65)									
M	4017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	32601	0,00	846,48	
M	4018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	32601	0,00	1 975,12	
M	4019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	32601	0,00	338,59	
M	4020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	32601	0,00	507,89	
M	4021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	32601	0,00	846,48	
M	4022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	32601	0,00	564,32	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	32601	0,00	564,32
A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: 32601 é: (5 643,20)								
M	3970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	32603	0,00	2 865,20
M	4001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	32604	0,00	131,80
M	4002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	32604	0,00	395,41
M	4003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	32604	0,00	131,80
M	4004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	32604	0,00	395,41
M	4005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	32604	0,00	239,42
M	4006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	32604	0,00	119,71
A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: 32604 é: (1 413,55)								
M	4007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	32605	0,00	4 800,00
M	4008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	32606	0,00	30 000,00
M	4009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	32606	0,00	15 000,00
A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: 32606 é: (45 000,00)								
M	4010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	32607	0,00	790,00
M	4011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	32607	0,00	9 000,00
A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: 32607 é: (9 790,00)								
M	3968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	32608	0,00	16 149,95
M	4012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	32609	0,00	24 998,00
M	4013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	32610	0,00	333,00
M	4014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	32610	0,00	191,90
M	4015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	32610	0,00	1 806,90
M	4016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	32610	0,00	191,90
A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: 32610 é: (2 523,70)								
M	3997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	6016	0,00	249,00
M	3998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	6016	0,00	2 698,00
M	3999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	6016	0,00	742,00
M	4000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	6016	0,00	170,00
A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: 6016 é: (3 859,00)								
M	3974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	60233	0,00	986,06
M	3975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	60233	0,00	1 080,23
M	3976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	60233	0,00	799,32
A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: 60233 é: (2 865,61)								
M	3984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	61489	0,00	1 574,10
M	3977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	739	0,00	243,05
M	3978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	739	0,00	465,00
M	3979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	739	0,00	975,00
M	3980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	739	0,00	1 521,00
M	3981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	739	0,00	300,00
M	3982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	739	0,00	7 704,95



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: 739 é: (11 209,00)									
M	3406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	ICMS 03/2024	46 138,06	0,00	
M	3407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	ICMS 03/2024	19 224,19	0,00	
M	3408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	ICMS 03/2024	11 534,52	0,00	
M	3409	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	ICMS 03/2024	0,00	15 379,35	
A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: ICMS 03/2024 é: 61 517,42									
M	4304	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/03/2024	IR/CRS	0,00	0,67	
M	4293	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/03/2024	IR/GAMMA	0,00	34,80	
M	4287	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/03/2024	IR/MROLIVEIRA	0,00	196,15	
M	4297	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/03/2024	IR/TELES	0,00	9,77	
M	4318	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/03/2024	IR/UBA	0,00	7,31	
M	4313	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/03/2024	IR/Z1	0,00	279,98	
M	4321	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/03/2024	IRDIVANIA-	0,00	3,41	
A soma do dia 26/03/2024 é:							76 896,77	195 304,93	
Saldo em 26/03/2024 é:							24 916,47	0,00	
Data: 27/03/2024									
M	4076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2024	25076	0,00	1 629,97	
M	4051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2024	32702	0,00	42,46	
M	4053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2024	32801	0,00	55 798,08	
A soma do dia 27/03/2024 é:							0,00	57 470,51	
Saldo em 27/03/2024 é:							0,00	32 554,04	
Data: 28/03/2024									
E	125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2024	COMBUSTIVEL	6,89	0,00	
M	4799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	6016	0,00	1 885,00	
M	4109	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/03/2024	03/2024	0,00	318 306,73	
M	4112	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	03/2024	303 001,49	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03/2024 é: (15 305,24)									
M	4794	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	61114/175528	50 000,00	0,00	
M	4433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	TARIFA-175528	0,00	262,61	
A soma do dia 28/03/2024 é:							353 008,38	320 454,34	
Saldo em 28/03/2024 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	31 067,92	0,00
Data: 28/03/2024									
M	4110	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	03/2024	318 306,73	0,00	
M	4111	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/03/2024	03/2024	0,00	303 001,49	
M	4190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	03/2024	482,32	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03/2024 é: 15 787,56									
A soma do dia 28/03/2024 é:							318 789,05	303 001,49	
Saldo em 28/03/2024 é:							46 855,48	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							46 855,48	0,00	
Saldo total:							46 855,48	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	11 515,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 21/03/2024								
M	4474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	21/03/2024	03/2024	12 696,60	0,00
A soma do dia 21/03/2024 é:							12 696,60	0,00
Saldo em 21/03/2024 é:							12 696,60	0,00
Data: 28/03/2024								
M	4191	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	28/03/2024	03/2024	0,00	12 696,60
A soma do dia 28/03/2024 é:							0,00	12 696,60
Saldo em 28/03/2024 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	11 515,97	0,00
Data: 28/03/2024								
M	4192	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	28/03/2024	03/2024	12 696,60	0,00
M	4193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	28/03/2024	03/2024	91,06	0,00
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03/2024 é: 12 787,66								
A soma do dia 28/03/2024 é:							12 787,66	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							24 303,63	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							24 303,63	0,00
Saldo total:							24 303,63	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	3 370,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 19/03/2024									
M	3345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	19/03/2024	RPM03/2024	105,96	0,00	
							A soma do dia 19/03/2024 é:	105,96	0,00
							Saldo em 19/03/2024 é:	105,96	0,00
Data: 27/03/2024									
M	3428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/03/2024	RPM03/2024	279,77	0,00	
							A soma do dia 27/03/2024 é:	279,77	0,00
							Saldo em 27/03/2024 é:	385,73	0,00
Data: 28/03/2024									
M	4194	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	28/03/2024	03/2024	0,00	385,73	
							A soma do dia 28/03/2024 é:	0,00	385,73
							Saldo em 28/03/2024 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:	3 370,67	0,00	
Data: 28/03/2024									
M	4195	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/03/2024	03/2024	385,73	0,00	
M	4196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/03/2024	03/2024	21,40	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03/2024 é: 407,13									
							A soma do dia 28/03/2024 é:	407,13	0,00
							Saldo em 28/03/2024 é:	3 777,80	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	3 777,80	0,00
							Saldo total:	3 777,80	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:63

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	43 321,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 15/03/2024									
M	3729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	15/03/2024	437	0,00	8 000,00	
A soma do dia 15/03/2024 é:							0,00	8 000,00	
Saldo em 15/03/2024 é:							0,00	8 000,00	
Data: 18/03/2024									
M	3860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	18/03/2024	INSS02	0,00	8 678,82	
A soma do dia 18/03/2024 é:							0,00	8 678,82	
Saldo em 18/03/2024 é:							0,00	16 678,82	
Data: 22/03/2024									
M	4491	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	22/03/2024	RESC/EDINEI	0,00	28,35	
M	3910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	22/03/2024	RESCISAO01	0,00	111,54	
M	3911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	22/03/2024	RESCISAO01	0,00	5 350,44	
M	3912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	22/03/2024	RESCISAO01	0,00	288,15	
M	3913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	22/03/2024	RESCISAO01	0,00	1,94	
M	3914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	22/03/2024	RESCISAO01	0,00	36,41	
A soma do documento de data: 22/03/2024 e número: RESCISAO01 é: (5 788,48)							0,00	5 816,83	
A soma do dia 22/03/2024 é:							0,00	22 495,65	
Data: 28/03/2024									
M	4198	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	28/03/2024	03/2024	0,00	64 551,95	
M	4203	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/03/2024	03/2024	22 507,65	0,00	
M	4475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/03/2024	03/2024	150 000,00	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03/2024 é: 107 955,70							0,00	150 012,00	
M	4480	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	28/03/2024	197556/135356	0,00	13 445,10	
M	4149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/03/2024	FOLHA03	0,00	54 662,22	
M	4151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/03/2024	FOLHA03	0,00	2 394,05	
M	4153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/03/2024	FOLHA03	0,00	688,60	
M	4155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/03/2024	FOLHA03	0,00	13 463,56	
M	4490	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	28/03/2024	FOLHA03	0,00	806,52	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: FOLHA03 é: (72 014,95)							172 507,65	150 012,00	
A soma do dia 28/03/2024 é:							0,00	0,00	
Saldo em 28/03/2024 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:	43 321,71	0,00
Data: 28/03/2024									
M	4197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/03/2024	03/2024	220,80	0,00	
M	4199	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/03/2024	03/2024	64 551,95	0,00	
M	4202	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	28/03/2024	03/2024	0,00	22 507,65	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03/2024 é: 42 265,10							64 772,75	22 507,65	
A soma do dia 28/03/2024 é:							85 586,81	0,00	
Saldo em 28/03/2024 é:							85 586,81	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							85 586,81	0,00	
Saldo total:							85 586,81	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197564 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19756-4 BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 60%							Saldo anterior:	201 122,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 18/03/2024									
M	3859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	18/03/2024	INSS02	0,00	14 320,84	
M	3861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	18/03/2024	INSS02	0,00	1 140,65	
A soma do documento de data: 18/03/2024 e número: INSS02 é: (15 461,49)									
							A soma do dia 18/03/2024 é:	0,00	15 461,49
							Saldo em 18/03/2024 é:	0,00	15 461,49
Data: 28/03/2024									
M	4206	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/03/2024	03/2024	74 690,00	0,00	
M	4493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/03/2024	03/2024	81 457,56	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03/2024 é: 156 147,56									
M	4478	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/03/2024	197564/135356	0,00	31 742,09	
M	4148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2024	FOLHA03	0,00	90 763,46	
M	4150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2024	FOLHA03	0,00	2 371,31	
M	4152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2024	FOLHA03	0,00	3 783,19	
M	4154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2024	FOLHA03	0,00	3 117,76	
M	4156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2024	FOLHA03	0,00	8 908,26	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: FOLHA03 é: (108 943,98)									
							A soma do dia 28/03/2024 é:	156 147,56	140 686,07
							Saldo em 28/03/2024 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:	201 122,98	0,00
Data: 28/03/2024									
M	4205	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	28/03/2024	03/2024	0,00	74 690,00	
M	4207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/03/2024	03/2024	1 220,34	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03/2024 é: (73 469,66)									
							A soma do dia 28/03/2024 é:	1 220,34	74 690,00
							Saldo em 28/03/2024 é:	127 653,32	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	127 653,32	0,00
							Saldo total:	127 653,32	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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 SIMPLS NACIONAL		Saldo anterior:	17 716,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/03/2024									
M	4371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2024	daf38	3,00	0,00	
M	4372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2024	daf38	1,25	0,00	
M	4373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2024	daf38	0,75	0,00	
M	4374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2024	daf38	0,08	0,00	
M	4375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2024	daf38	0,03	0,00	
M	4376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2024	daf38	0,02	0,00	
A soma do documento de data: 01/03/2024 e número: daf38 é: 5,13									
							A soma do dia 01/03/2024 é:	5,13	0,00
							Saldo em 01/03/2024 é:	5,13	0,00
Data: 04/03/2024									
M	4526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	DAF23	131,13	0,00	
M	4527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	DAF23	54,64	0,00	
M	4528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	DAF23	32,78	0,00	
M	4529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	DAF23	43,21	0,00	
M	4530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	DAF23	18,00	0,00	
M	4531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2024	DAF23	10,80	0,00	
A soma do documento de data: 04/03/2024 e número: DAF23 é: 290,56									
							A soma do dia 04/03/2024 é:	290,56	0,00
							Saldo em 04/03/2024 é:	295,69	0,00
Data: 06/03/2024									
M	4539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	DAF34	3,00	0,00	
M	4540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	DAF34	1,25	0,00	
M	4541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	DAF34	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 06/03/2024 e número: DAF34 é: 5,00									
							A soma do dia 06/03/2024 é:	5,00	0,00
							Saldo em 06/03/2024 é:	300,69	0,00
Data: 07/03/2024									
M	4556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2024	daf36	6,34	0,00	
M	4557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2024	daf36	2,64	0,00	
M	4558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2024	daf36	1,58	0,00	
A soma do documento de data: 07/03/2024 e número: daf36 é: 10,56									
							A soma do dia 07/03/2024 é:	10,56	0,00
							Saldo em 07/03/2024 é:	311,25	0,00
Data: 08/03/2024									
M	4567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	DAF24	6,00	0,00	
M	4568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	DAF24	2,50	0,00	
M	4569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	DAF24	1,50	0,00	
M	4570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	DAF24	0,68	0,00	
M	4571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	DAF24	0,28	0,00	
M	4572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	DAF24	0,17	0,00	
A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: DAF24 é: 11,13									
M	4578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	DAF25	3,00	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	DAF25	1,25	0,00
M	4580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	DAF25	0,75	0,00

A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: DAF25 é: 5,00

A soma do dia 08/03/2024 é: 16,13 0,00

Saldo em 08/03/2024 é: 327,38 0,00

Data: 11/03/2024

M	4584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2024	daf01	6,00	0,00
M	4585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2024	daf01	2,50	0,00
M	4586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2024	daf01	1,50	0,00

A soma do documento de data: 11/03/2024 e número: daf01 é: 10,00

A soma do dia 11/03/2024 é: 10,00 0,00

Saldo em 11/03/2024 é: 337,38 0,00

Data: 12/03/2024

M	4610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2024	daf02	49,37	0,00
M	4611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2024	daf02	20,58	0,00
M	4612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2024	daf02	12,35	0,00

A soma do documento de data: 12/03/2024 e número: daf02 é: 82,30

M	4613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2024	daf03	15,00	0,00
M	4614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2024	daf03	6,25	0,00
M	4615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2024	daf03	3,75	0,00
M	4616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2024	daf03	2,78	0,00
M	4617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2024	daf03	1,16	0,00
M	4618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2024	daf03	0,70	0,00

A soma do documento de data: 12/03/2024 e número: daf03 é: 29,64

M	4621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2024	daf04	3,00	0,00
M	4622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2024	daf04	1,25	0,00
M	4623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2024	daf04	0,75	0,00

A soma do documento de data: 12/03/2024 e número: daf04 é: 5,00

A soma do dia 12/03/2024 é: 116,94 0,00

Saldo em 12/03/2024 é: 454,32 0,00

Data: 13/03/2024

M	4624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2024	daf05	6,00	0,00
M	4625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2024	daf05	2,50	0,00
M	4626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2024	daf05	1,50	0,00
M	4627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2024	daf05	0,22	0,00
M	4628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2024	daf05	0,10	0,00
M	4629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2024	daf05	0,06	0,00

A soma do documento de data: 13/03/2024 e número: daf05 é: 10,38

A soma do dia 13/03/2024 é: 10,38 0,00

Saldo em 13/03/2024 é: 464,70 0,00

Data: 15/03/2024

M	4645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	daf06	11,75	0,00
M	4646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	daf06	4,90	0,00
M	4647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	daf06	2,94	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	daf06	1,76	0,00
M	4649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	daf06	0,74	0,00
M	4650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	daf06	0,44	0,00

A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: daf06 é: 22,53

A soma do dia 15/03/2024 é: 22,53 0,00
Saldo em 15/03/2024 é: 487,23 0,00

Data: 18/03/2024

M	4666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2024	DAF07	3,00	0,00
M	4667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2024	DAF07	1,25	0,00
M	4668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2024	DAF07	0,75	0,00

A soma do documento de data: 18/03/2024 e número: DAF07 é: 5,00

M	4654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2024	DAF08	3,00	0,00
M	4655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2024	DAF08	1,25	0,00
M	4656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2024	DAF08	0,75	0,00

A soma do documento de data: 18/03/2024 e número: DAF08 é: 5,00

M	4657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2024	DAF09	6,06	0,00
M	4658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2024	DAF09	2,53	0,00
M	4659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2024	DAF09	1,52	0,00

A soma do documento de data: 18/03/2024 e número: DAF09 é: 10,11

M	4660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2024	DAF11	12,00	0,00
M	4661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2024	DAF11	5,00	0,00
M	4662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2024	DAF11	3,00	0,00
M	4663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2024	DAF11	0,51	0,00
M	4664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2024	DAF11	0,22	0,00
M	4665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2024	DAF11	0,13	0,00

A soma do documento de data: 18/03/2024 e número: DAF11 é: 20,86

A soma do dia 18/03/2024 é: 40,97 0,00
Saldo em 18/03/2024 é: 528,20 0,00

Data: 19/03/2024

M	4681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	DAF27	3,00	0,00
M	4682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	DAF27	1,25	0,00
M	4683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	DAF27	0,75	0,00

A soma do documento de data: 19/03/2024 e número: DAF27 é: 5,00

M	4690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	DAF28	3,00	0,00
M	4691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	DAF28	1,25	0,00
M	4692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	DAF28	0,75	0,00

A soma do documento de data: 19/03/2024 e número: DAF28 é: 5,00

A soma do dia 19/03/2024 é: 10,00 0,00
Saldo em 19/03/2024 é: 538,20 0,00

Data: 20/03/2024

M	4695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	DAF29	140,74	0,00
M	4696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	DAF29	58,65	0,00
M	4697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	DAF29	35,19	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/03/2024 e número: DAF29 é: 234,58									
M	4698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	DAF30	317,20	0,00	
M	4699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	DAF30	132,17	0,00	
M	4700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	DAF30	79,30	0,00	
A soma do documento de data: 20/03/2024 e número: DAF30 é: 528,67									
M	4701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	DAF31	182,77	0,00	
M	4702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	DAF31	76,15	0,00	
M	4703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	DAF31	45,69	0,00	
A soma do documento de data: 20/03/2024 e número: DAF31 é: 304,61									
							A soma do dia 20/03/2024 é:	1 067,86	0,00
							Saldo em 20/03/2024 é:	1 606,06	0,00
Data: 21/03/2024									
M	4704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2024	DAF12	3,00	0,00	
M	4705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2024	DAF12	1,25	0,00	
M	4706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2024	DAF12	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 21/03/2024 e número: DAF12 é: 5,00									
M	4707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2024	DAF13	180,89	0,00	
M	4708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2024	DAF13	75,38	0,00	
M	4709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2024	DAF13	45,23	0,00	
A soma do documento de data: 21/03/2024 e número: DAF13 é: 301,50									
							A soma do dia 21/03/2024 é:	306,50	0,00
							Saldo em 21/03/2024 é:	1 912,56	0,00
Data: 22/03/2024									
M	4722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	DAF14	262,34	0,00	
M	4723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	DAF14	109,31	0,00	
M	4724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	DAF14	65,58	0,00	
A soma do documento de data: 22/03/2024 e número: DAF14 é: 437,23									
M	4725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	DAF15	3,00	0,00	
M	4726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	DAF15	1,25	0,00	
M	4727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	DAF15	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 22/03/2024 e número: DAF15 é: 5,00									
M	4728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	DAF16	7,15	0,00	
M	4729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	DAF16	2,98	0,00	
M	4730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	DAF16	1,79	0,00	
A soma do documento de data: 22/03/2024 e número: DAF16 é: 11,92									
M	4731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	DAF17	9,00	0,00	
M	4732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	DAF17	3,75	0,00	
M	4733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	DAF17	2,25	0,00	
A soma do documento de data: 22/03/2024 e número: DAF17 é: 15,00									
M	4719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	DAF33	13,36	0,00	
M	4720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	DAF33	5,57	0,00	
M	4721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2024	DAF33	3,34	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 22/03/2024 e número: DAF33 é: 22,27									
							A soma do dia 22/03/2024 é:	491,42	0,00
							Saldo em 22/03/2024 é:	2 403,98	0,00
Data: 25/03/2024									
M	4734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	DAF18	3,00	0,00	
M	4735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	DAF18	1,25	0,00	
M	4736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	DAF18	0,75	0,00	
M	4737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	DAF18	0,01	0,00	
M	4738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	DAF18	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 25/03/2024 e número: DAF18 é: 5,02									
M	4739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	DAF19	3,00	0,00	
M	4740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	DAF19	1,25	0,00	
M	4741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	DAF19	0,75	0,00	
M	4742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	DAF19	0,01	0,00	
M	4743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2024	DAF19	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 25/03/2024 e número: DAF19 é: 5,02									
							A soma do dia 25/03/2024 é:	10,04	0,00
							Saldo em 25/03/2024 é:	2 414,02	0,00
Data: 26/03/2024									
M	4744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	DAF20	9,00	0,00	
M	4745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	DAF20	3,75	0,00	
M	4746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	DAF20	2,25	0,00	
M	4747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	DAF20	0,68	0,00	
M	4748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	DAF20	0,29	0,00	
M	4749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	DAF20	0,17	0,00	
A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: DAF20 é: 16,14									
M	4750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	DAF21	3,00	0,00	
M	4751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	DAF21	1,25	0,00	
M	4752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	DAF21	0,75	0,00	
M	4753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	DAF21	0,02	0,00	
M	4754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	DAF21	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: DAF21 é: 5,03									
							A soma do dia 26/03/2024 é:	21,17	0,00
							Saldo em 26/03/2024 é:	2 435,19	0,00
Data: 27/03/2024									
M	4759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2024	DAF22	6,00	0,00	
M	4760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2024	DAF22	2,50	0,00	
M	4761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2024	DAF22	1,50	0,00	
M	4762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2024	DAF22	0,05	0,00	
M	4763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2024	DAF22	0,02	0,00	
M	4764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2024	DAF22	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 27/03/2024 e número: DAF22 é: 10,08									
							A soma do dia 27/03/2024 é:	10,08	0,00
							Saldo em 27/03/2024 é:	2 445,27	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 28/03/2024									
M	4208	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/03/2024	03/2024	0,00	2 445,27	
							A soma do dia 28/03/2024 é:	0,00	2 445,27
							Saldo em 28/03/2024 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:	17 716,38	0,00
Data: 28/03/2024									
M	4209	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	03/2024	2 445,27	0,00	
M	4210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	03/2024	116,32	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03/2024 é: 2 561,59									
							A soma do dia 28/03/2024 é:	2 561,59	0,00
							Saldo em 28/03/2024 é:	20 277,97	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	20 277,97	0,00
							Saldo total:	20 277,97	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:71

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:	27,28	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:	27,28	0,00
Data: 28/03/2024								
M	4211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	28/03/2024	03/2024	0,17	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							0,17	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							27,45	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							27,45	0,00
Saldo total:							27,45	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:72

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:	3 609,74	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:	3 609,74	0,00			
Data: 28/03/2024								
M	4212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	28/03/2024	03/2024	22,58	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							22,58	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							3 632,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3 632,32	0,00
Saldo total:							3 632,32	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:73

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 ARRECADANÇA DE TAXAS		Saldo anterior:	1 812,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	204,48	0,00
Data: 28/03/2024								
M	4219	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	28/03/2024	03/2024	0,00	204,48
M	5026	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/03/2024	RATEIO	295,04	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							295,04	204,48
Saldo em 28/03/2024 é:							295,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1 608,08	0,00
Data: 28/03/2024								
M	4218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/03/2024	03/2024	10,42	0,00
M	4220	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/03/2024	03/2024	204,48	0,00
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03/2024 é: 214,90								
A soma do dia 28/03/2024 é:							214,90	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							1 822,98	0,00
Saldo de movimento:							295,04	0,00
Saldo de aplicação:							1 822,98	0,00
Saldo total:							2 118,02	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:74

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:							23 170,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 01/03/2024								
M	3460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/03/2024	OI S.A	0,00	119,96
A soma do dia 01/03/2024 é:							0,00	119,96
Saldo em 01/03/2024 é:							0,00	119,96
Data: 28/03/2024								
M	4230	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/03/2024	03/2024	119,96	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							119,96	0,00
Saldo em 28/03/2024 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:							23 170,43	0,00
Data: 28/03/2024								
M	4229	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	28/03/2024	03/2024	0,00	119,96
M	4234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	28/03/2024	03/2024	144,23	0,00
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03/2024 é: 24,27								
A soma do dia 28/03/2024 é:							144,23	119,96
Saldo em 28/03/2024 é:							23 194,70	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							23 194,70	0,00
Saldo total:							23 194,70	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:75

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:	56 118,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	56 118,82	0,00
Data: 28/03/2024								
M	4235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	28/03/2024	03/2024	351,03	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							351,03	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							56 469,85	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							56 469,85	0,00
Saldo total:							56 469,85	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:76

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:	12,49	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA			Saldo anterior:	0,00	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	12,49	0,00			
Data: 28/03/2024								
M	4236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	28/03/2024	03/2024	0,08	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							0,08	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							12,57	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							12,57	0,00
Saldo total:							12,57	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:77

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:	50 513,53	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:	50 513,53	0,00
Data: 28/03/2024								
M	4237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/03/2024	03/2024	315,96	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							315,96	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							50 829,49	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							50 829,49	0,00
Saldo total:							50 829,49	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:78

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:	12,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	12,22	0,00
Data: 28/03/2024								
M	4238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	03/2024	0,07	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							0,07	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							12,29	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							12,29	0,00
Saldo total:							12,29	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:79

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:	16 269,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	16 269,99	0,00
Data: 28/03/2024								
M	4239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/03/2024	03/2024	101,77	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							101,77	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							16 371,76	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							16 371,76	0,00
Saldo total:							16 371,76	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:80

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: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,76	0,00
Data: 28/03/2024								
M	4240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	28/03/2024	03/2024	0,01	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							0,01	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							0,77	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,77	0,00
Saldo total:							0,77	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:81

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:	108,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/03/2024									
M	4504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	06/03/2024	03/2024	3 200,00	0,00	
							A soma do dia 06/03/2024 é:	3 200,00	0,00
							Saldo em 06/03/2024 é:	3 200,00	0,00
Data: 20/03/2024									
M	4505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	20/03/2024	03/2024	3 200,00	0,00	
							A soma do dia 20/03/2024 é:	3 200,00	0,00
							Saldo em 20/03/2024 é:	6 400,00	0,00
Data: 28/03/2024									
M	4245	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	28/03/2024	03/2024	0,00	6 400,00	
							A soma do dia 28/03/2024 é:	0,00	6 400,00
							Saldo em 28/03/2024 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:	108,80	0,00
Data: 28/03/2024									
M	4243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	28/03/2024	03/2024	22,40	0,00	
M	4246	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	28/03/2024	03/2024	6 400,00	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03/2024 é: 6 422,40									
							A soma do dia 28/03/2024 é:	6 422,40	0,00
							Saldo em 28/03/2024 é:	6 531,20	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	6 531,20	0,00
							Saldo total:	6 531,20	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:82

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:	298,12	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:	298,12	0,00
Data: 28/03/2024								
M	4249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	28/03/2024	03/2024	1,86	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							1,86	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							299,98	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							299,98	0,00
Saldo total:							299,98	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:83

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:	15 304,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/03/2024								
M	3463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	01/03/2024	OI S.A	0,00	172,53
A soma do dia 01/03/2024 é:							0,00	172,53
Saldo em 01/03/2024 é:							0,00	172,53
Data: 08/03/2024								
M	3569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	08/03/2024	2004	0,00	714,70
M	3568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	08/03/2024	OI S.A	0,00	172,53
A soma do dia 08/03/2024 é:							0,00	887,23
Saldo em 08/03/2024 é:							0,00	1 059,76
Data: 15/03/2024								
M	3813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	15/03/2024	31501	0,00	263,61
M	3814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	15/03/2024	31502	0,00	1 174,80
M	3815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	15/03/2024	31503	0,00	272,90
M	3816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	15/03/2024	31503	0,00	190,00
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: 31503 é: (462,90)								
M	3403	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	15/03/2024	IR/DIVANIA-	0,00	0,63
A soma do dia 15/03/2024 é:							0,00	1 901,94
Saldo em 15/03/2024 é:							0,00	2 961,70
Data: 18/03/2024								
M	3873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/03/2024	INSS02	0,00	930,19
A soma do dia 18/03/2024 é:							0,00	930,19
Saldo em 18/03/2024 é:							0,00	3 891,89
Data: 20/03/2024								
M	4506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	20/03/2024	03/2024	4 800,00	0,00
M	4507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	20/03/2024	03/2024	6 263,34	0,00
A soma do documento de data: 20/03/2024 e número: 03/2024 é: 11 063,34								
M	3878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/03/2024	COMBUSTIVEL	0,00	356,65
M	3412	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	20/03/2024	IRCMB-316474	0,00	0,86
A soma do dia 20/03/2024 é:							11 063,34	357,51
Saldo em 20/03/2024 é:							6 813,94	0,00
Data: 25/03/2024								
M	3925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	25/03/2024	COPEL	0,00	1 544,86
M	4252	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	25/03/2024	IRCOPEL-	0,00	18,73
A soma do dia 25/03/2024 é:							0,00	1 563,59
Saldo em 25/03/2024 é:							5 250,35	0,00
Data: 26/03/2024								
M	4035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/03/2024	175528	0,00	29,98
M	4029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/03/2024	32601	0,00	1 545,60
M	4030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/03/2024	32602	0,00	2 986,91
M	4031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/03/2024	32602	0,00	235,79
A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: 32602 é: (3 222,70)								
M	4032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/03/2024	32603	0,00	520,55
M	4033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/03/2024	32604	0,00	131,80
M	4034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/03/2024	32604	0,00	119,71
A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: 32604 é: (251,51)								



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/03/2024	739	0,00	170,00	
M	4027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/03/2024	739	0,00	520,00	
M	4028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/03/2024	739	0,00	849,00	
A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: 739 é: (1 539,00)									
M	4324	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	26/03/2024	IRDIVANIA-	0,00	0,61	
							A soma do dia 26/03/2024 é:	0,00	7 109,95
							Saldo em 26/03/2024 é:	0,00	1 859,60
Data: 28/03/2024									
M	4254	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	28/03/2024	03/2024	0,00	10 705,83	
M	4258	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	28/03/2024	03/2024	21 571,45	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03/2024 é: 10 865,62									
M	4488	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	28/03/2024	316474/135356	0,00	2 339,37	
M	4183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/03/2024	FOLHA03	0,00	6 666,65	
							A soma do dia 28/03/2024 é:	21 571,45	19 711,85
							Saldo em 28/03/2024 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:	15 304,26	0,00
Data: 28/03/2024									
M	4251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	28/03/2024	03/2024	97,00	0,00	
M	4255	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	28/03/2024	03/2024	10 705,83	0,00	
M	4257	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	28/03/2024	03/2024	0,00	21 571,45	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03/2024 é: (10 768,62)									
							A soma do dia 28/03/2024 é:	10 802,83	21 571,45
							Saldo em 28/03/2024 é:	4 535,64	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	4 535,64	0,00
							Saldo total:	4 535,64	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:85

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:	5 636,08	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:	5 636,08	0,00
Data: 28/03/2024								
M	4259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	28/03/2024	03/2024	35,25	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							35,25	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							5 671,33	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5 671,33	0,00
Saldo total:							5 671,33	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:86

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:	2 150,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	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:	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: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:87

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:	531,97	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:	531,97	0,00
Data: 28/03/2024								
M	4263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	03/2024	3,33	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							3,33	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							535,30	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							535,30	0,00
Saldo total:							535,30	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:88

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:	2 194,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2 194,01	0,00
Data: 28/03/2024								
M	4264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/03/2024	03/2024	13,72	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							13,72	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							2 207,73	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2 207,73	0,00
Saldo total:							2 207,73	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:89

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:	3 626,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3 626,44	0,00
Data: 28/03/2024								
M	4265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	03/2024	22,69	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							22,69	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							3 649,13	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3 649,13	0,00
Saldo total:							3 649,13	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:90

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:	414,86	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:	414,86	0,00
Data: 28/03/2024								
M	4266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	28/03/2024	03/2024	2,59	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							2,59	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							417,45	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							417,45	0,00
Saldo total:							417,45	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:91

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:	341,09	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:	341,09	0,00
Data: 28/03/2024								
M	4267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/03/2024	03/2024	2,13	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							2,13	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							343,22	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							343,22	0,00
Saldo total:							343,22	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:92

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	60 780,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2 741,45	0,00
Data: 01/03/2024								
M	4369	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2024	22022024	1 091,20	0,00
M	4370	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2024	22022024	2 618,88	0,00
M	4377	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2024	22022024	600,00	0,00
M	4378	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2024	22022024	250,00	0,00
M	4379	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2024	22022024	150,00	0,00
M	4380	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2024	22022024	2 803,30	0,00
M	4381	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2024	22022024	1 168,05	0,00
M	4382	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2024	22022024	700,83	0,00
A soma do documento de data: 01/03/2024 e número: 22022024 é:							9 382,26	0,00
Saldo em 01/03/2024 é:							12 123,71	0,00
Data: 04/03/2024								
M	4512	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/03/2024	19022024	218,01	0,00
M	4513	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/03/2024	19022024	90,84	0,00
M	4514	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/03/2024	19022024	54,50	0,00
M	4515	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/03/2024	19022024	4,94	0,00
M	4516	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/03/2024	19022024	2,06	0,00
M	4517	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/03/2024	19022024	1,24	0,00
M	4518	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/03/2024	19022024	219,22	0,00
M	4519	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/03/2024	19022024	271,08	0,00
M	4520	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/03/2024	19022024	112,95	0,00
M	4521	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/03/2024	19022024	67,77	0,00
M	4522	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/03/2024	19022024	264,61	0,00
M	4523	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/03/2024	19022024	8,19	0,00
M	4524	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/03/2024	19022024	79,38	0,00
M	4525	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/03/2024	19022024	2,46	0,00
A soma do documento de data: 04/03/2024 e número: 19022024 é:							1 397,25	0,00
Saldo em 04/03/2024 é:							13 520,96	0,00
Data: 05/03/2024								
M	4535	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/03/2024	05032024	185,23	0,00
M	4536	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/03/2024	05032024	5,73	0,00
M	4537	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/03/2024	05032024	132,31	0,00
M	4538	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/03/2024	05032024	4,09	0,00
A soma do documento de data: 05/03/2024 e número: 05032024 é:							327,36	0,00
Saldo em 05/03/2024 é:							13 848,32	0,00
Data: 06/03/2024								
M	4542	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2024	06032024	18,77	0,00
M	4543	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2024	06032024	50,00	0,00
M	4544	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2024	06032024	45,05	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	06032024	18,78	0,00
M	4546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	06032024	11,27	0,00
M	4547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	06032024	1,39	0,00
M	4548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	06032024	0,58	0,00
M	4549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2024	06032024	0,35	0,00

A soma do documento de data: 06/03/2024 e número: 06032024 é: 146,19

A soma do dia 06/03/2024 é: 146,19 0,00
Saldo em 06/03/2024 é: 13 994,51 0,00

Data: 07/03/2024

M	4550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2024	07032024	155,35	0,00
M	4551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2024	07032024	64,73	0,00
M	4552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2024	07032024	38,84	0,00
M	4553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2024	07032024	12,43	0,00
M	4554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2024	07032024	5,18	0,00
M	4555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2024	07032024	3,11	0,00

A soma do documento de data: 07/03/2024 e número: 07032024 é: 279,64

A soma do dia 07/03/2024 é: 279,64 0,00
Saldo em 07/03/2024 é: 14 274,15 0,00

Data: 08/03/2024

M	4565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	08032024	218,24	0,00
M	4566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	08032024	6,54	0,00
M	4573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	08032024	81,84	0,00
M	4574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	08032024	2,46	0,00
M	4575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	08032024	180,00	0,00
M	4576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	08032024	75,00	0,00
M	4577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	08032024	45,00	0,00
M	4581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	08032024	276,94	0,00
M	4582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	08032024	115,39	0,00
M	4583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	08032024	69,24	0,00

A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: 08032024 é: 1 070,65

A soma do dia 08/03/2024 é: 1 070,65 0,00
Saldo em 08/03/2024 é: 15 344,80 0,00

Data: 11/03/2024

M	4590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2024	11032024	119,98	0,00
M	4591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2024	11032024	49,99	0,00
M	4592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2024	11032024	30,00	0,00
M	4593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2024	11032024	91,69	0,00
M	4594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2024	11032024	38,21	0,00
M	4595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2024	11032024	22,92	0,00
M	4596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2024	11032024	80,28	0,00
M	4597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2024	11032024	61,36	0,00
M	4601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2024	11032024	35,38	0,00
M	4602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2024	11032024	14,74	0,00
M	4603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2024	11032024	8,85	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2024	11032024	6,81	0,00
M	4605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2024	11032024	2,84	0,00
M	4606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2024	11032024	1,70	0,00
M	4607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2024	11032024	23,67	0,00
M	4608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2024	11032024	4,55	0,00

A soma do documento de data: 11/03/2024 e número: 11032024 é: 592,97

A soma do dia 11/03/2024 é: 592,97 0,00
Saldo em 11/03/2024 é: 15 937,77 0,00

Data: 12/03/2024

M	4619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2024	12032024	49,50	0,00
M	4620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2024	12032024	0,50	0,00

A soma do documento de data: 12/03/2024 e número: 12032024 é: 50,00

A soma do dia 12/03/2024 é: 50,00 0,00
Saldo em 12/03/2024 é: 15 987,77 0,00

Data: 14/03/2024

M	4631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2024	14032024	46,54	0,00
M	4632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2024	14032024	19,40	0,00
M	4633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2024	14032024	11,64	0,00
M	4634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2024	14032024	8,97	0,00
M	4635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2024	14032024	3,74	0,00
M	4636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2024	14032024	2,24	0,00
M	4637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2024	14032024	23,67	0,00
M	4638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2024	14032024	4,55	0,00

A soma do documento de data: 14/03/2024 e número: 14032024 é: 120,75

A soma do dia 14/03/2024 é: 120,75 0,00
Saldo em 14/03/2024 é: 16 108,52 0,00

Data: 15/03/2024

M	4639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	15032024	1 724,98	0,00
M	4640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	15032024	718,74	0,00
M	4641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	15032024	431,24	0,00
M	4651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	15032024	720,00	0,00
M	4652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	15032024	300,00	0,00
M	4653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2024	15032024	180,00	0,00

A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: 15032024 é: 4 074,96

A soma do dia 15/03/2024 é: 4 074,96 0,00
Saldo em 15/03/2024 é: 20 183,48 0,00

Data: 19/03/2024

M	4669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	20032024	92,29	0,00
M	4670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	20032024	38,45	0,00
M	4671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	20032024	23,07	0,00
M	4672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	20032024	17,79	0,00
M	4673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	20032024	7,42	0,00
M	4674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	20032024	4,45	0,00
M	4675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	20032024	23,67	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	20032024	4,55	0,00
M	4677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	20032024	218,24	0,00
M	4678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	20032024	6,54	0,00
M	4679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	20032024	136,40	0,00
M	4680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	20032024	4,09	0,00
M	4684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	20032024	87,12	0,00
M	4685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	20032024	36,30	0,00
M	4686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	20032024	21,78	0,00
M	4687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	20032024	34,45	0,00
M	4688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	20032024	14,36	0,00
M	4689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	20032024	8,61	0,00
M	4693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	20032024	22,35	0,00
M	4694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2024	20032024	8,85	0,00

A soma do documento de data: 19/03/2024 e número: 20032024 é: 810,78

A soma do dia 19/03/2024 é: 810,78 0,00
Saldo em 19/03/2024 é: 20 994,26 0,00

Data: 21/03/2024

M	4710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2024	21032024	180,00	0,00
M	4711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2024	21032024	75,00	0,00
M	4712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2024	21032024	45,00	0,00
M	4713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2024	21032024	416,75	0,00
M	4714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2024	21032024	173,65	0,00
M	4715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2024	21032024	104,19	0,00
M	4716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2024	21032024	0,92	0,00
M	4717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2024	21032024	0,39	0,00
M	4718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2024	21032024	0,23	0,00

A soma do documento de data: 21/03/2024 e número: 21032024 é: 996,13

A soma do dia 21/03/2024 é: 996,13 0,00
Saldo em 21/03/2024 é: 21 990,39 0,00

Data: 26/03/2024

M	4755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	27032024	1 800,00	0,00
M	4756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	27032024	750,00	0,00
M	4757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	27032024	450,00	0,00
M	4758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2024	27032024	18,77	0,00

A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: 27032024 é: 3 018,77

A soma do dia 26/03/2024 é: 3 018,77 0,00
Saldo em 26/03/2024 é: 25 009,16 0,00

Data: 27/03/2024

M	4765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2024	26032024	129,78	0,00
M	4766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2024	26032024	54,07	0,00
M	4767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2024	26032024	32,44	0,00
M	4768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2024	26032024	0,19	0,00
M	4769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2024	26032024	0,08	0,00
M	4770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2024	26032024	0,05	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 27/03/2024 e número: 26032024 é: 216,61									
							A soma do dia 27/03/2024 é:	216,61	0,00
							Saldo em 27/03/2024 é:	25 225,77	0,00
Data: 28/03/2024									
M	4802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	01042024	33,99	0,00	
M	4803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	01042024	14,16	0,00	
M	4804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	01042024	8,50	0,00	
M	4805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	01042024	18,08	0,00	
M	4806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	01042024	7,53	0,00	
M	4807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	01042024	4,52	0,00	
M	4808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	01042024	18,87	0,00	
M	4809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	01042024	7,86	0,00	
M	4810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	01042024	4,72	0,00	
M	4811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	01042024	3,63	0,00	
M	4812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	01042024	1,52	0,00	
M	4813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	01042024	0,91	0,00	
M	4814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	01042024	530,30	0,00	
M	4815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	01042024	220,96	0,00	
M	4816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	01042024	132,58	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 01042024 é: 1 008,13									
M	4271	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/03/2024	03/2024	0,00	23 407,81	
M	4890	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2024	382914/611123	0,00	2 730,41	
M	4436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	TARIFA-382914	0,00	95,68	
							A soma do dia 28/03/2024 é:	1 008,13	26 233,90
							Saldo em 28/03/2024 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:	58 038,62	0,00	
Data: 28/03/2024									
M	4268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	03/2024	453,95	0,00	
M	4272	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	03/2024	23 407,81	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03/2024 é: 23 861,76									
							A soma do dia 28/03/2024 é:	23 861,76	0,00
							Saldo em 28/03/2024 é:	81 900,38	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	81 900,38	0,00
							Saldo total:	81 900,38	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:97

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:	6,76	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:	6,76	0,00
Data: 28/03/2024								
M	4274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	28/03/2024	03/2024	0,05	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							0,05	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							6,81	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6,81	0,00
Saldo total:							6,81	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:98

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:	596,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	596,23	0,00
Data: 28/03/2024								
M	4275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	28/03/2024	03/2024	3,73	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							3,73	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							599,96	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							599,96	0,00
Saldo total:							599,96	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:99

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:	966,36	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA			Saldo anterior:	0,00	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	966,36	0,00			
Data: 28/03/2024								
M	4276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00827	28/03/2024	03/2024	6,05	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							6,05	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							972,41	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							972,41	0,00
Saldo total:							972,41	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:100

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:	9,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	9,73	0,00
Data: 28/03/2024								
M	4277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	28/03/2024	03/2024	0,06	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							0,06	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							9,79	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9,79	0,00
Saldo total:							9,79	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:101

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:	10,26	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:	10,26	0,00
Data: 28/03/2024								
M	4278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	28/03/2024	03/2024	0,07	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							0,07	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							10,33	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10,33	0,00
Saldo total:							10,33	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:102

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:							12 031,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 15/03/2024								
M	3819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00900	15/03/2024	31501	0,00	293,70
A soma do dia 15/03/2024 é:							0,00	293,70
Saldo em 15/03/2024 é:							0,00	293,70
Data: 28/03/2024								
M	4284	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00900	28/03/2024	03/2024	305,70	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							305,70	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							12,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							12 031,45	0,00
Data: 28/03/2024								
M	4281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	28/03/2024	03/2024	74,42	0,00
M	4283	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00900	28/03/2024	03/2024	0,00	305,70
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03/2024 é: (231,28)								
A soma do dia 28/03/2024 é:							74,42	305,70
Saldo em 28/03/2024 é:							11 800,17	0,00
Saldo de movimento:							12,00	0,00
Saldo de aplicação:							11 800,17	0,00
Saldo total:							11 812,17	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:103

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:	44 344,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 15/03/2024									
M	3818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	15/03/2024	61489	0,00	800,00	
M	3817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	15/03/2024	614890	0,00	110,00	
A soma do dia 15/03/2024 é:							0,00	910,00	
Saldo em 15/03/2024 é:							0,00	910,00	
Data: 26/03/2024									
M	4024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	26/03/2024	25076	0,00	415,60	
M	4025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	26/03/2024	25076	0,00	264,55	
A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: 25076 é: (680,15)									
A soma do dia 26/03/2024 é:							0,00	680,15	
Saldo em 26/03/2024 é:							0,00	1 590,15	
Data: 28/03/2024									
M	4286	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00837	28/03/2024	03/2024	1 590,15	0,00	
A soma do dia 28/03/2024 é:							1 590,15	0,00	
Saldo em 28/03/2024 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:	44 344,37	0,00
Data: 28/03/2024									
M	4285	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00837	28/03/2024	03/2024	0,00	1 590,15	
M	4289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00837	28/03/2024	03/2024	274,46	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03/2024 é: (1 315,69)									
A soma do dia 28/03/2024 é:							274,46	1 590,15	
Saldo em 28/03/2024 é:							43 028,68	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							43 028,68	0,00	
Saldo total:							43 028,68	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:104

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:	3 673,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/03/2024									
M	3659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00937	13/03/2024	31301	0,00	52,20	
M	3660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00937	13/03/2024	31302	0,00	52,20	
A soma do dia 13/03/2024 é:							0,00	104,40	
Saldo em 13/03/2024 é:							0,00	104,40	
Data: 28/03/2024									
M	4291	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00942	28/03/2024	03/2024	104,40	0,00	
A soma do dia 28/03/2024 é:							104,40	0,00	
Saldo em 28/03/2024 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:	3 673,77	0,00
Data: 28/03/2024									
M	4290	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00942	28/03/2024	03/2024	0,00	104,40	
M	4295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00937	28/03/2024	03/2024	22,63	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03/2024 é: (81,77)									
A soma do dia 28/03/2024 é:							22,63	104,40	
Saldo em 28/03/2024 é:							3 592,00	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							3 592,00	0,00	
Saldo total:							3 592,00	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:105

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:	157 795,23	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/03/2024									
M	3458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/03/2024	OI S.A	0,00	106,37	
M	3459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/03/2024	OI S.A	0,00	264,87	
A soma do documento de data: 01/03/2024 e número: OI S.A é: (371,24)									
							A soma do dia 01/03/2024 é:	0,00	371,24
							Saldo em 01/03/2024 é:	0,00	371,24
Data: 05/03/2024									
M	3482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/03/2024	100003	0,00	1 808,99	
M	3483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/03/2024	30501	0,00	559,25	
M	3484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/03/2024	30501	0,00	2 539,20	
A soma do documento de data: 05/03/2024 e número: 30501 é: (3 098,45)									
M	3485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/03/2024	30502	0,00	545,00	
M	3486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/03/2024	30503	0,00	80,00	
M	2962	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	05/03/2024	IR/OLE	0,00	75,55	
							A soma do dia 05/03/2024 é:	0,00	5 607,99
							Saldo em 05/03/2024 é:	0,00	5 979,23
Data: 06/03/2024									
M	3533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/03/2024	COMBUSTIVEL	0,00	377,88	
M	3534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/03/2024	COMBUSTIVEL	0,00	344,44	
M	3538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/03/2024	COMBUSTIVEL	0,00	5 021,85	
M	3546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/03/2024	COMBUSTIVEL	0,00	1 329,45	
A soma do documento de data: 06/03/2024 e número: COMBUSTIVEL é: (7 073,62)									
M	2987	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	06/03/2024	IR/COMBUST-	0,00	17,02	
							A soma do dia 06/03/2024 é:	0,00	7 090,64
							Saldo em 06/03/2024 é:	0,00	13 069,87
Data: 08/03/2024									
M	4508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	08/03/2024	03/2024	20 598,95	0,00	
M	3578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/03/2024	1052195	0,00	1 642,00	
M	3579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/03/2024	30801	0,00	777,10	
M	3577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/03/2024	49155	0,00	1 596,19	
M	3014	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	08/03/2024	ISS/ECCOS	0,00	84,01	
							A soma do dia 08/03/2024 é:	20 598,95	4 099,30
							Saldo em 08/03/2024 é:	3 429,78	0,00
Data: 13/03/2024									
M	4509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	13/03/2024	03/2024	15 727,50	0,00	
							A soma do dia 13/03/2024 é:	15 727,50	0,00
							Saldo em 13/03/2024 é:	19 157,28	0,00
Data: 15/03/2024									
M	3723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/03/2024	100003	0,00	957,01	
M	3724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/03/2024	21071	0,00	18,00	
							A soma do dia 15/03/2024 é:	0,00	975,01
							Saldo em 15/03/2024 é:	18 182,27	0,00
Data: 20/03/2024									
M	3879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/03/2024	COMBUSTIVEL	0,00	405,47	
M	3883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/03/2024	COMBUSTIVEL	0,00	5 061,53	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/03/2024 e número: COMBUSTIVEL é: (5 467,00)									
M	3415	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	20/03/2024	IRCOMB-438243	0,00	13,16	
A soma do dia 20/03/2024 é:							0,00	5 480,16	
Saldo em 20/03/2024 é:							12 702,11	0,00	
Data: 21/03/2024									
M	4510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	21/03/2024	03/2024	31 455,00	0,00	
M	4788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01075	21/03/2024	03/2024	47 046,78	0,00	
A soma do documento de data: 21/03/2024 e número: 03/2024 é: 78 501,78									
A soma do dia 21/03/2024 é:							78 501,78	0,00	
Saldo em 21/03/2024 é:							91 203,89	0,00	
Data: 25/03/2024									
M	3924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/03/2024	COPEL	0,00	356,47	
M	3927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/03/2024	COPEL	0,00	3 470,90	
A soma do documento de data: 25/03/2024 e número: COPEL é: (3 827,37)									
M	4260	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	25/03/2024	IRCOPEL-	0,00	46,44	
M	4231	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	25/03/2024	IRSANEPAR-	0,00	23,37	
M	3919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/03/2024	SANEPAR	0,00	242,62	
M	3920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/03/2024	SANEPAR	0,00	220,84	
A soma do documento de data: 25/03/2024 e número: SANEPAR é: (463,46)									
A soma do dia 25/03/2024 é:							0,00	4 360,64	
Saldo em 25/03/2024 é:							86 843,25	0,00	
Data: 26/03/2024									
M	3952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/03/2024	210714	0,00	18,00	
M	3953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/03/2024	32601	0,00	69,30	
M	3956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/03/2024	32602	0,00	150,00	
M	3954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/03/2024	32603	0,00	524,00	
M	3955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/03/2024	32603	0,00	143,70	
A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: 32603 é: (667,70)									
M	3951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/03/2024	38165	0,00	2 892,82	
A soma do dia 26/03/2024 é:							0,00	3 797,82	
Saldo em 26/03/2024 é:							83 045,43	0,00	
Data: 27/03/2024									
M	4049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/03/2024	38602	0,00	15 547,53	
A soma do dia 27/03/2024 é:							0,00	15 547,53	
Saldo em 27/03/2024 é:							67 497,90	0,00	
Data: 28/03/2024									
M	4299	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00394	28/03/2024	03/2024	0,00	110 728,93	
M	4303	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	28/03/2024	03/2024	43 231,03	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03/2024 é: (67 497,90)									
A soma do dia 28/03/2024 é:							43 231,03	110 728,93	
Saldo em 28/03/2024 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:	157 795,23	0,00
Data: 28/03/2024									
M	4300	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00394	28/03/2024	03/2024	110 728,93	0,00	
M	4302	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	28/03/2024	03/2024	0,00	43 231,03	
M	4307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	28/03/2024	03/2024	1 139,18	0,00	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03/2024 é: 68 637,08								
A soma do dia 28/03/2024 é:							111 868,11	43 231,03
Saldo em 28/03/2024 é:							226 432,31	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							226 432,31	0,00
Saldo total:							226 432,31	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:108

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:							599 710,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 11/03/2024									
M	4511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	11/03/2024	03/2024	250 000,00	0,00	
							A soma do dia 11/03/2024 é:	250 000,00	0,00
							Saldo em 11/03/2024 é:	250 000,00	0,00
Data: 28/03/2024									
M	4308	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	28/03/2024	03/2024	0,00	250 000,00	
							A soma do dia 28/03/2024 é:	0,00	250 000,00
							Saldo em 28/03/2024 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:							599 710,99	0,00	
Data: 28/03/2024									
M	4309	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/03/2024	03/2024	250 000,00	0,00	
M	4310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/03/2024	03/2024	4 759,59	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03/2024 é: 254 759,59									
							A soma do dia 28/03/2024 é:	254 759,59	0,00
							Saldo em 28/03/2024 é:	854 470,58	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	854 470,58	0,00
							Saldo total:	854 470,58	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:109

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:	16 292,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	16 292,52	0,00
Data: 28/03/2024								
M	4311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01054	28/03/2024	03/2024	101,91	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							101,91	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							16 394,43	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							16 394,43	0,00
Saldo total:							16 394,43	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:110

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	MUNICÍPIO DE ARAPUÁ AUDIOVISUAL				Saldo anterior:	40 219,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	40 219,87	0,00
Data: 28/03/2024								
M	4312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01053	28/03/2024	03/2024	251,58	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							251,58	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							40 471,45	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							40 471,45	0,00
Saldo total:							40 471,45	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:111

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:	127,11	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:	127,11	0,00
Data: 28/03/2024								
M	4315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00840	28/03/2024	03/2024	0,80	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							0,80	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							127,91	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							127,91	0,00
Saldo total:							127,91	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:112

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:	10,40	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA			Saldo anterior:	0,00	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	10,40	0,00			
Data: 28/03/2024								
M	4317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00841	28/03/2024	03/2024	0,07	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							0,07	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							10,47	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10,47	0,00
Saldo total:							10,47	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:113

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	ARAPUÃ AQUISIÇÃO LUMINÁRIA				Saldo anterior:	10,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	10,24	0,00
Data: 28/03/2024								
M	4327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00842	28/03/2024	03/2024	0,06	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							0,06	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							10,30	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10,30	0,00
Saldo total:							10,30	0,00



Município de Arapua - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 447161	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 44716-1	MUNICIPIO DE ARAPUA ALDIR BLANC			Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 06/03/2024								
M	4875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01063	06/03/2024	03/2024	41 238,89	0,00
A soma do dia 06/03/2024 é:							41 238,89	0,00
Saldo em 06/03/2024 é:							41 238,89	0,00
Data: 28/03/2024								
M	4886	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01063	28/03/2024	03/2024	0,00	41 238,89
A soma do dia 28/03/2024 é:							0,00	41 238,89
Saldo em 28/03/2024 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 28/03/2024								
M	4883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01063	28/03/2024	03/2024	205,40	0,00
M	4887	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01063	28/03/2024	03/2024	41 238,89	0,00
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03/2024 é:							41 444,29	
A soma do dia 28/03/2024 é:							41 444,29	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							41 444,29	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							41 444,29	0,00
Saldo total:							41 444,29	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 450553	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 45055-3		PM ARAPUA CFM			Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 21/03/2024									
M	4873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01052	21/03/2024	03/2024	147,05	0,00	
M	4879	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01052	21/03/2024	03/2024	0,00	145,63	
A soma do documento de data: 21/03/2024 e número: 03/2024 é: 1,42									
							A soma do dia 21/03/2024 é:	147,05	145,63
							Saldo em 21/03/2024 é:	1,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 21/03/2024									
M	4880	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01052	21/03/2024	03/2024	145,63	0,00	
A soma do dia 21/03/2024 é:							145,63	0,00	
							Saldo em 21/03/2024 é:	145,63	0,00
Data: 28/03/2024									
M	4881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01052	28/03/2024	03/2024	0,22	0,00	
A soma do dia 28/03/2024 é:							0,22	0,00	
							Saldo em 28/03/2024 é:	145,85	0,00
Saldo de movimento:							1,42	0,00	
Saldo de aplicação:							145,85	0,00	
Saldo total:							147,27	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:116

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:	781 119,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	152 052,89	0,00
Data: 05/03/2024								
M	4789	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/03/2024	611123/175528	0,00	100 000,00
A soma do dia 05/03/2024 é:							0,00	100 000,00
Saldo em 05/03/2024 é:							52 052,89	0,00
Data: 06/03/2024								
M	4444	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/03/2021	611123/72559	0,00	50 000,00
A soma do dia 06/03/2024 é:							0,00	50 000,00
Saldo em 06/03/2024 é:							2 052,89	0,00
Data: 08/03/2024								
M	3295	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2024	FPM/FUS	0,00	93 006,99
M	3291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	FPM02/2024	372 028,01	0,00
M	3292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	FPM02/2024	155 011,68	0,00
M	3293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2024	FPM02/2024	93 007,01	0,00
M	3294	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	FPM02/2024	0,00	124 009,33
A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: FPM02/2024 é: 496 037,37								
M	3593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	PASEP	0,00	6 200,45
A soma do dia 08/03/2024 é:							620 046,70	223 216,77
Saldo em 08/03/2024 é:							398 882,82	0,00
Data: 13/03/2024								
M	3661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2024	CNM	0,00	836,00
A soma do dia 13/03/2024 é:							0,00	836,00
Saldo em 13/03/2024 é:							398 046,82	0,00
Data: 15/03/2024								
M	3743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	31501	0,00	241 149,89
M	3744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	31501	0,00	74 456,51
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: 31501 é: (315 606,40)								
M	4791	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/03/2024	611123/175528	0,00	50 000,00
M	3388	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/03/2024	IR/EDINEIA	0,00	3 833,28
A soma do dia 15/03/2024 é:							0,00	369 439,68
Saldo em 15/03/2024 é:							28 607,14	0,00
Data: 18/03/2024								
M	3844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2024	INSS02	0,00	1 557,41
M	3845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2024	INSS02	0,00	627,29
M	3846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2024	INSS02	0,00	357,14
M	3847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2024	INSS02	0,00	571,91
M	3848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2024	INSS02	0,00	760,41
M	3849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2024	INSS02	0,00	3 649,80
M	3850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2024	INSS02	0,00	378,53
M	3851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2024	INSS02	0,00	627,27
M	3852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2024	INSS02	0,00	1 206,26
M	3853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2024	INSS02	0,00	357,14
M	3854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2024	INSS02	0,00	1 714,86
M	3855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2024	INSS02	0,00	324,67
M	3856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2024	INSS02	0,00	1 208,29
M	3857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2024	INSS02	0,00	868,03



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2024	INSS02	0,00	1 232,52
M	3862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2024	INSS02	0,00	186,68
M	3866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2024	INSS02	0,00	378,53
M	3867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2024	INSS02	0,00	3 574,69
M	3868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2024	INSS02	0,00	10 533,22
M	3869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2024	INSS02	0,00	357,14
M	3870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2024	INSS02	0,00	1 081,78
M	3871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2024	INSS02	0,00	1 320,00
M	3872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2024	INSS02	0,00	2 909,46
M	3874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2024	INSS02	0,00	378,53
M	3875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2024	INSS02	0,00	357,14
M	3876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2024	INSS02	0,00	378,54
M	3877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2024	INSS02	0,00	378,53

A soma do documento de data: 18/03/2024 e número: INSS02 é: (37 275,77)

A soma do dia 18/03/2024 é: 0,00 37 275,77

Saldo em 18/03/2024 é: 0,00 8 668,63

Data: 20/03/2024

M	3378	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/03/2024	03	0,00	148 372,78
M	3303	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2024	FPM/FUS	0,00	14 692,17
M	3297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	FPM03/2024	58 768,74	0,00
M	3298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	FPM03/2024	24 486,97	0,00
M	3299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2024	FPM03/2024	14 692,18	0,00
M	3300	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2024	FPM03/2024	0,00	19 589,57

A soma do documento de data: 20/03/2024 e número: FPM03/2024 é: 78 358,32

A soma do dia 20/03/2024 é: 97 947,89 182 654,52

Saldo em 20/03/2024 é: 0,00 93 375,26

Data: 21/03/2024

M	3901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2024	PASEP	0,00	979,47
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	-------	------	--------

A soma do dia 21/03/2024 é: 0,00 979,47

Saldo em 21/03/2024 é: 0,00 94 354,73

Data: 25/03/2024

M	3915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2024	PASEP02	0,00	9 128,91
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	---------	------	----------

A soma do dia 25/03/2024 é: 0,00 9 128,91

Saldo em 25/03/2024 é: 0,00 103 483,64

Data: 27/03/2024

M	4502	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/03/2024	611123/24306	0,00	30 000,00
---	------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	--------------	------	-----------

A soma do dia 27/03/2024 é: 0,00 30 000,00

Saldo em 27/03/2024 é: 0,00 133 483,64

Data: 28/03/2024

M	4329	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/03/2024	03/2024	0,00	564 468,25
M	4332	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	03/2024	806 922,81	0,00

A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03/2024 é: 242 454,56

M	4891	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	382914/611123	2 730,41	0,00
M	4476	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2024	611123/135356	0,00	75 159,55
M	4113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FOLHA03	0,00	3 053,87



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FOLHA03	0,00	16 087,50
M	4115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FOLHA03	0,00	2 645,86
M	4116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FOLHA03	0,00	248,61
M	4117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FOLHA03	0,00	5 721,94
M	4118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FOLHA03	0,00	11 674,54
M	4119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FOLHA03	0,00	4 876,85
M	4120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FOLHA03	0,00	4 852,72
M	4121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FOLHA03	0,00	1 152,60
M	4122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FOLHA03	0,00	6 417,58
M	4123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FOLHA03	0,00	1 350,48
M	4124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FOLHA03	0,00	2 363,53
M	4125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FOLHA03	0,00	1 149,11
M	4126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FOLHA03	0,00	2 125,81
M	4127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FOLHA03	0,00	1 289,27
M	4128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FOLHA03	0,00	3 822,46
M	4129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FOLHA03	0,00	3 053,87
M	4130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FOLHA03	0,00	2 378,46
M	4131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FOLHA03	0,00	3 787,92
M	4132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FOLHA03	0,00	2 563,67
M	4133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FOLHA03	0,00	3 053,87
M	4134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FOLHA03	0,00	1 412,00
M	4135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FOLHA03	0,00	1 796,79
M	4136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FOLHA03	0,00	4 199,18
M	4137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FOLHA03	0,00	3 788,78
M	4138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FOLHA03	0,00	2 818,73
M	4139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FOLHA03	0,00	2 205,98
M	4140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FOLHA03	0,00	2 618,91
M	4141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FOLHA03	0,00	4 020,12
M	4142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FOLHA03	0,00	3 801,40
M	4143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FOLHA03	0,00	1 991,92
M	4144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FOLHA03	0,00	1 229,70
M	4145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FOLHA03	0,00	5 464,91
M	4146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FOLHA03	0,00	4 206,53
M	4147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FOLHA03	0,00	187,49
M	4157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FOLHA03	0,00	1 665,96
M	4166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FOLHA03	0,00	2 448,89
M	4167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FOLHA03	0,00	17 348,30
M	4168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FOLHA03	0,00	1 926,38
M	4169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FOLHA03	0,00	1 506,13
M	4170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FOLHA03	0,00	10 401,26
M	4171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FOLHA03	0,00	41 923,91



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FOLHA03	0,00	5 485,06
M	4173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FOLHA03	0,00	21 470,86
M	4174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FOLHA03	0,00	2 256,19
M	4175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FOLHA03	0,00	2 835,84
M	4176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FOLHA03	0,00	4 407,85
M	4177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FOLHA03	0,00	612,81
M	4178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FOLHA03	0,00	3 208,79
M	4179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FOLHA03	0,00	264,75
M	4180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FOLHA03	0,00	920,00
M	4181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FOLHA03	0,00	4 956,20
M	4182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FOLHA03	0,00	18 604,83
M	4184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FOLHA03	0,00	3 965,57
M	4185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FOLHA03	0,00	1 417,66
M	4186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FOLHA03	0,00	2 246,27
M	4187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FOLHA03	0,00	3 053,87
M	4188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FOLHA03	0,00	2 267,09
M	4189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FOLHA03	0,00	3 208,79
M	4494	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FOLHA03	0,00	434,28
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: FOLHA03 é: (282 250,50)								
M	3666	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2024	FPM/FUS	0,00	81 430,19
M	3662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	FPM03/2024	325 720,83	0,00
M	3663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	FPM03/2024	135 717,02	0,00
M	3664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	FPM03/2024	81 430,21	0,00
M	3665	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	FPM03/2024	0,00	108 573,60
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: FPM03/2024 é: 434 294,46								
M	4888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	IR03	34 205,85	0,00
M	4889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	IR03/2024	2 585,99	0,00
M	4341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	PASEP03	0,00	5 428,66
M	5017	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2024	RATEIO	0,00	44 111,64
M	5019	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2024	RATEIO	0,00	19 102,93
M	5022	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	RATEIO	7 012,30	0,00
M	5023	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2024	RATEIO	0,00	5 066,43
M	5025	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2024	RATEIO	0,00	295,04
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: RATEIO é: (61 563,74)								
M	4456	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2024	TARIFA	0,00	12,00
M	4432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	TARIFA-135356	0,00	84,00
M	4438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	TARIFA-197556	0,00	12,00
M	4440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	TARIFA-433837	0,00	12,00
M	4434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	TARIFA-611123	0,00	12,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							1 396 325,42	1 186 018,79
Saldo em 28/03/2024 é:							76 822,99	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 31/03/2024									
E	131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	IR03	0,00	13 682,34	
M	4897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	IR03	8 551,46	0,00	
M	4898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	IR03	5 130,88	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: IR03 é: 0,00									
E	132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	IR03/2024	0,00	1 034,40	
M	4899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	IR03/2024	646,50	0,00	
M	4900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	IR03/2024	387,90	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: IR03/2024 é: 0,00									
							A soma do dia 31/03/2024 é:	14 716,74	14 716,74
							Saldo em 31/03/2024 é:	76 822,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	629 067,07	0,00	
Data: 28/03/2024									
M	4328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	03/2024	5 182,93	0,00	
M	4330	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	03/2024	564 468,25	0,00	
M	4331	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/03/2024	03/2024	0,00	806 922,81	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03/2024 é: (237 271,63)									
							A soma do dia 28/03/2024 é:	569 651,18	806 922,81
							Saldo em 28/03/2024 é:	391 795,44	0,00
							Saldo de movimento:	76 822,99	0,00
							Saldo de aplicação:	391 795,44	0,00
							Saldo total:	468 618,43	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:121

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:	1 926,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 28/03/2024									
M	4360	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	28/03/2024	03/2024	0,00	55,00	
M	4363	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/03/2024	03/2024	55,00	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03/2024 é: 0,00									
							A soma do dia 28/03/2024 é:	55,00	55,00
							Saldo em 28/03/2024 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:	1 926,78	0,00	
Data: 28/03/2024									
M	4359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/03/2024	03/2024	12,34	0,00	
M	4361	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/03/2024	03/2024	55,00	0,00	
M	4362	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	28/03/2024	03/2024	0,00	55,00	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03/2024 é: 12,34									
							A soma do dia 28/03/2024 é:	67,34	55,00
							Saldo em 28/03/2024 é:	1 939,12	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1 939,12	0,00
							Saldo total:	1 939,12	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:122

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:	1 415,41	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:	1 415,41	0,00
Data: 28/03/2024								
M	4420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01017	28/03/2024	03/2024	7,20	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							7,20	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							1 422,61	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1 422,61	0,00
Saldo total:							1 422,61	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:123

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:	2 078 179,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2 078 179,92	0,00
Data: 28/03/2024								
M	4364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01072	28/03/2024	03/2024	12 047,24	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							12 047,24	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							2 090 227,16	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2 090 227,16	0,00
Saldo total:							2 090 227,16	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:124

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:	2 900,59	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:	2 900,59	0,00
Data: 28/03/2024								
M	4086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	28/03/2024	03/2024	18,15	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							18,15	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							2 918,74	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2 918,74	0,00
Saldo total:							2 918,74	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:125

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:	23 792,14	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA			Saldo anterior:	0,00	0,00			
Data: 28/03/2024								
M	4339	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/03/2024	03/2023	0,00	3 070,93
M	3681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	ADO03/2024	3 101,94	0,00
M	4344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2024	PASEP03	0,00	31,01
A soma do dia 28/03/2024 é:							3 101,94	3 101,94
Saldo em 28/03/2024 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:	23 792,14	0,00			
Data: 28/03/2024								
M	4340	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	03/2023	3 070,93	0,00
M	4338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2024	03/2024	148,82	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							3 219,75	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							27 011,89	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							27 011,89	0,00
Saldo total:							27 011,89	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:126

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:	167,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	167,82	0,00
Data: 28/03/2024								
M	4366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/03/2024	03/2024	1,08	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							1,08	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							168,90	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							168,90	0,00
Saldo total:							168,90	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:127

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:	92,96	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:	92,96	0,00
Data: 28/03/2024								
M	4368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/03/2024	03/2024	0,61	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							0,61	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							93,57	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							93,57	0,00
Saldo total:							93,57	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:128

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:				217,26	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:				217,26	0,00
Data: 28/03/2024								
M	4384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	28/03/2024	03/2024	1,41	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							1,41	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							218,67	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							218,67	0,00
Saldo total:							218,67	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:129

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:	404,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	404,69	0,00
Data: 28/03/2024								
M	4386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/03/2024	03/2024	2,60	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							2,60	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							407,29	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							407,29	0,00
Saldo total:							407,29	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:130

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:							285 581,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	1 684,16	
Data: 01/03/2024									
M	3360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	01/03/2024	03/2024	2 449,00	0,00	
							A soma do dia 01/03/2024 é:	2 449,00	0,00
							Saldo em 01/03/2024 é:	764,84	0,00
Data: 04/03/2024									
M	3368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/03/2024	03/2024	1 016,95	0,00	
M	3370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	04/03/2024	03/2024	282,40	0,00	
M	3371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	04/03/2024	03/2024	5 365,60	0,00	
A soma do documento de data: 04/03/2024 e número: 03/2024 é: 6 664,95									
							A soma do dia 04/03/2024 é:	6 664,95	0,00
							Saldo em 04/03/2024 é:	7 429,79	0,00
Data: 05/03/2024									
M	3474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	05/03/2024	00141612	0,00	644,48	
M	3475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	05/03/2024	31770389	0,00	120,00	
							A soma do dia 05/03/2024 é:	0,00	764,48
							Saldo em 05/03/2024 é:	6 665,31	0,00
Data: 08/03/2024									
M	3561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	08/03/2024	00129019	0,00	2 270,92	
M	3562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/03/2024	00129019	0,00	62,68	
A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: 00129019 é: (2 333,60)									
M	3563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	08/03/2024	00129086	0,00	1 650,00	
M	3564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	08/03/2024	00129086	0,00	300,00	
A soma do documento de data: 08/03/2024 e número: 00129086 é: (1 950,00)									
M	3565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	08/03/2024	00129177	0,00	2 378,20	
M	3566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	08/03/2024	00129391	0,00	1 127,67	
M	3567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	08/03/2024	00129510	0,00	1 093,00	
M	2999	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01018	08/03/2024	IR/CLASSMED-	0,00	27,58	
M	3001	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	08/03/2024	IR/CLASSMED-	0,00	0,76	
M	3005	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01018	08/03/2024	IR/CRS-1018	0,00	13,69	
							A soma do dia 08/03/2024 é:	0,00	8 924,50
							Saldo em 08/03/2024 é:	0,00	2 259,19
Data: 12/03/2024									
M	3362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/03/2024	03/2024	8 470,00	0,00	
M	3365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	12/03/2024	03/2024	28 240,00	0,00	
M	3366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/03/2024	03/2024	5 399,94	0,00	
M	3367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/03/2024	03/2024	19 703,44	0,00	
M	3372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/03/2024	03/2024	705,46	0,00	
A soma do documento de data: 12/03/2024 e número: 03/2024 é: 62 518,84									
							A soma do dia 12/03/2024 é:	62 518,84	0,00
							Saldo em 12/03/2024 é:	60 259,65	0,00
Data: 14/03/2024									
M	3369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/03/2024	03/2024	7 493,86	0,00	
							A soma do dia 14/03/2024 é:	7 493,86	0,00
							Saldo em 14/03/2024 é:	67 753,51	0,00
Data: 15/03/2024									



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	15/03/2024	00118473	0,00	8 144,78
M	3699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/03/2024	00118552	0,00	1 516,65
M	3702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	15/03/2024	00118740	0,00	425,20
M	3703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	15/03/2024	00118740	0,00	366,60
M	3704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	15/03/2024	00118740	0,00	496,20
M	3705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	15/03/2024	00118740	0,00	190,00
M	3706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	15/03/2024	00118740	0,00	278,00
M	3707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	15/03/2024	00118740	0,00	356,50
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: 00118740 é: (2 112,50)								
M	3708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	15/03/2024	00118987	0,00	1 101,62
M	3709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	15/03/2024	00119311	0,00	357,47
M	3710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	15/03/2024	00119311	0,00	2 801,02
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: 00119311 é: (3 158,49)								
M	3711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	15/03/2024	00119421	0,00	347,11
M	3712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	15/03/2024	00119421	0,00	373,50
M	3713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	15/03/2024	00119421	0,00	1 047,40
M	3714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	15/03/2024	00119421	0,00	1 921,07
M	3715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	15/03/2024	00119421	0,00	1 950,00
A soma do documento de data: 15/03/2024 e número: 00119421 é: (5 639,08)								
M	3701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	15/03/2024	39353367	0,00	2 520,53
M	3698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	15/03/2024	39802978	0,00	258,00
M	3697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	15/03/2024	39853708	0,00	274,50
M	3312	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01017	15/03/2024	IR/CLASSMED	0,00	98,92
M	3321	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01018	15/03/2024	IR/CRS-1018	0,00	13,38
A soma do dia 15/03/2024 é:							0,00	24 838,45
Saldo em 15/03/2024 é:							42 915,06	0,00
Data: 18/03/2024								
M	3864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/03/2024	INSS02	0,00	4 348,00
A soma do dia 18/03/2024 é:							0,00	4 348,00
Saldo em 18/03/2024 é:							38 567,06	0,00
Data: 26/03/2024								
M	3946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	26/03/2024	00123841	0,00	774,13
M	3947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	26/03/2024	00124115	0,00	150,00
M	3948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	26/03/2024	00124115	0,00	900,00
A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: 00124115 é: (1 050,00)								
M	3949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	26/03/2024	00124248	0,00	3 293,00
M	3945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	26/03/2024	68133830	0,00	130,28
A soma do dia 26/03/2024 é:							0,00	5 247,41
Saldo em 26/03/2024 é:							33 319,65	0,00
Data: 28/03/2024								
M	4388	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	28/03/2024	03/2024	0,00	70 857,31
M	4391	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/03/2024	03/2024	119 368,15	0,00
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03/2024 é: 48 510,84								



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4486	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01051	28/03/2024	6240731051/1353	0,00	8 357,65	
M	4484	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	28/03/2024	6240734/135356	0,00	11 976,13	
M	4158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	28/03/2024	FOLHA03	0,00	26 583,60	
M	4159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	28/03/2024	FOLHA03	0,00	1 035,47	
M	4160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2024	FOLHA03	0,00	29 999,90	
M	4161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2024	FOLHA03	0,00	5 352,90	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: FOLHA03 é: (62 971,87)									
M	4443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2024	TARIFA-6240734	0,00	209,00	
A soma do dia 28/03/2024 é:							119 368,15	154 371,96	
Saldo em 28/03/2024 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:	287 265,35	0,00
Data: 28/03/2024									
M	4387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/03/2024	03/2024	2 009,60	0,00	
M	4389	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/03/2024	03/2024	70 857,31	0,00	
M	4390	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	28/03/2024	03/2024	0,00	119 368,15	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03/2024 é: (46 501,24)									
A soma do dia 28/03/2024 é:							72 866,91	119 368,15	
Saldo em 28/03/2024 é:							240 764,11	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	1 684,16	
Saldo de aplicação:							240 764,11	0,00	
Saldo total:							239 079,95	0,00	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240793	Banco: 104-X Agência: 724-0	Conta: 624079-3	FMS INVSUS INVESTSUS			Saldo anterior:	2 707,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2 707,87	0,00
Data: 28/03/2024								
M	4397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	28/03/2024	03/2024	17,43	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							17,43	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							2 725,30	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2 725,30	0,00
Saldo total:							2 725,30	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:134

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:							26 529,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 01/03/2024								
M	1959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	01/03/2024	03/2024	4 711,22	0,00
A soma do dia 01/03/2024 é:							4 711,22	0,00
Saldo em 01/03/2024 é:							4 711,22	0,00
Data: 28/03/2024								
M	4400	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01064	28/03/2024	03/2024	0,00	4 711,22
A soma do dia 28/03/2024 é:							0,00	4 711,22
Saldo em 28/03/2024 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:							26 529,20	0,00
Data: 28/03/2024								
M	4399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	28/03/2024	03/2024	199,50	0,00
M	4401	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01064	28/03/2024	03/2024	4 711,22	0,00
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03/2024 é: 4 910,72								
A soma do dia 28/03/2024 é:							4 910,72	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							31 439,92	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							31 439,92	0,00
Saldo total:							31 439,92	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:135

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: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:136

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:	167 988,70	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:	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: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6474476	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647447-6	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ESTRADA ARAPUÃ		Saldo anterior:	24 830,76	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:	24 830,76	0,00
Data: 28/03/2024								
M	4421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00829	28/03/2024	03/2024	140,42	0,00
A soma do dia 28/03/2024 é:							140,42	0,00
Saldo em 28/03/2024 é:							24 971,18	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							24 971,18	0,00
Saldo total:							24 971,18	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:138

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:	1 323 564,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	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: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:139

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:	519 298,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/03/2024									
M	3471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	04/03/2024	80273652	0,00	36 196,86	
M	3472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	04/03/2024	80273652	0,00	476 704,26	
A soma do documento de data: 04/03/2024 e número: 80273652 é: (512 901,12)									
M	2956	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	04/03/2024	IR/EDINEIA	0,00	6 229,57	
A soma do dia 04/03/2024 é:							0,00	519 130,69	
Saldo em 04/03/2024 é:							0,00	519 130,69	
Data: 28/03/2024									
M	4405	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01016	28/03/2024	03/2024	519 130,69	0,00	
A soma do dia 28/03/2024 é:							519 130,69	0,00	
Saldo em 28/03/2024 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:	519 298,31	0,00
Data: 28/03/2024									
M	4403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	28/03/2024	03/2024	335,75	0,00	
M	4404	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01016	28/03/2024	03/2024	0,00	519 130,69	
A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03/2024 é: (518 794,94)									
A soma do dia 28/03/2024 é:							335,75	519 130,69	
Saldo em 28/03/2024 é:							503,37	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							503,37	0,00	
Saldo total:							503,37	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.