



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	28 152,16	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:	28 152,16	0,00
Data: 30/04/2024								
M	6004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	04/2024	186,01	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							186,01	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							28 338,17	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							28 338,17	0,00
Saldo total:							28 338,17	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	46 819,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/04/2024								
M	5216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01015	01/04/2024	611123	0,00	45 908,67
A soma do dia 01/04/2024 é:							0,00	45 908,67
Saldo em 01/04/2024 é:							0,00	45 908,67
Data: 30/04/2024								
M	6007	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01015	30/04/2024	04/2024	45 908,67	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							45 908,67	0,00
Saldo em 30/04/2024 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:	46 819,67	0,00
Data: 30/04/2024								
M	6005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	30/04/2024	04/2024	19,85	0,00
M	6006	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01015	30/04/2024	04/2024	0,00	45 908,67
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: (45 888,82)								
A soma do dia 30/04/2024 é:							19,85	45 908,67
Saldo em 30/04/2024 é:							930,85	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							930,85	0,00
Saldo total:							930,85	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	4 042,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	2 844,07	0,00
Data: 01/04/2024									
M	4822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2024	IR/MEDICAL	886,18	0,00	
A soma do dia 01/04/2024 é:							886,18	0,00	
Saldo em 01/04/2024 é:							3 730,25	0,00	
Data: 04/04/2024									
M	5277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2024	17711155	0,00	350,75	
M	5276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2024	32945901	0,00	170,40	
M	5274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2024	36160205	0,00	90,00	
M	5275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2024	36160205	0,00	815,00	
A soma do documento de data: 04/04/2024 e número: 36160205 é: (905,00)									
M	4846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	IR/CLASSMED	86,11	0,00	
M	4843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	IR/GRIL	9,30	0,00	
A soma do dia 04/04/2024 é:							95,41	1 426,15	
Saldo em 04/04/2024 é:							2 399,51	0,00	
Data: 09/04/2024									
M	5396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2024	32942901	0,00	111,20	
M	5395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2024	36160205	0,00	135,00	
A soma do dia 09/04/2024 é:							0,00	246,20	
Saldo em 09/04/2024 é:							2 153,31	0,00	
Data: 16/04/2024									
M	5569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2024	00461917	0,00	1 241,55	
M	6394	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/04/2024	3307/175528	0,00	44,90	
M	5060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2024	IR/CLASSMED	2,26	0,00	
A soma do dia 16/04/2024 é:							2,26	1 286,45	
Saldo em 16/04/2024 é:							869,12	0,00	
Data: 19/04/2024									
M	5638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	30384272	0,00	601,36	
M	5639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	33933321	0,00	173,40	
A soma do dia 19/04/2024 é:							0,00	774,76	
Saldo em 19/04/2024 é:							94,36	0,00	
Data: 23/04/2024									
M	5771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2024	04012987	0,00	85,20	
M	5770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2024	22309	0,00	90,00	
M	6616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	957	7,20	0,00	
M	6617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	957	3,00	0,00	
M	6618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	957	1,80	0,00	
A soma do documento de data: 23/04/2024 e número: 957 é: 12,00									
M	5171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	IR/CRS	2,40	0,00	
A soma do dia 23/04/2024 é:							14,40	175,20	
Saldo em 23/04/2024 é:							0,00	66,44	
Data: 29/04/2024									
M	5921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	04012987	0,00	85,20	
M	5919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	36160205	0,00	90,00	
M	5920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	36160205	0,00	208,00	
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: 36160205 é: (298,00)									



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	IR/LE	2,40	0,00	
A soma do dia 29/04/2024 é:							2,40	383,20	
Saldo em 29/04/2024 é:							0,00	447,24	
Data: 30/04/2024									
E	200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2024	IR/MEDICAL	0,00	354,48	
M	6784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2024	IR/MEDICAL	221,55	0,00	
M	6785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2024	IR/MEDICAL	132,93	0,00	
A soma do documento de data: 01/04/2024 e número: IR/MEDICAL PRIME é:							0,00		
M	6396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2024	32945	0,00	100,00	
E	208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	IR/CLASSMED	0,00	34,45	
M	6800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	IR/CLASSMED	21,53	0,00	
M	6801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	IR/CLASSMED	12,92	0,00	
A soma do documento de data: 04/04/2024 e número: IR/CLASSMED é:							0,00		
E	207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	IR/GRIL	0,00	3,73	
M	6798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	IR/GRIL	2,33	0,00	
M	6799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	IR/GRIL	1,40	0,00	
A soma do documento de data: 04/04/2024 e número: IR/GRIL é:							0,00		
E	224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2024	IR/CLASSMED	0,00	0,91	
M	6832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2024	IR/CLASSMED	0,57	0,00	
M	6833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2024	IR/CLASSMED	0,34	0,00	
A soma do documento de data: 16/04/2024 e número: IR/CLASSMED é:							0,00		
E	236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	IR/CRS	0,00	0,96	
M	6856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	IR/CRS	0,60	0,00	
M	6857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	IR/CRS	0,36	0,00	
A soma do documento de data: 23/04/2024 e número: IR/CRS é:							0,00		
E	250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	IR/LE	0,00	0,96	
M	6884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	IR/LE	0,60	0,00	
M	6885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	IR/LE	0,36	0,00	
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: IR/LE COMERCIO é:							0,00		
M	5889	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2024	04/2024	0,00	3 403,25	
M	5892	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	04/2024	4 082,49	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é:							679,24		
M	6157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	TARIFA-3307	0,00	55,00	
M	6160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	TARIFA-6240734	0,00	22,00	
M	6158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	TARIFA-710100	0,00	55,00	
A soma do dia 30/04/2024 é:							4 477,98	4 030,74	
Saldo em 30/04/2024 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1 198,16	0,00
Data: 30/04/2024									
M	5888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	04/2024	25,13	0,00	
M	5890	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	04/2024	3 403,25	0,00	
M	5891	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/04/2024	04/2024	0,00	4 082,49	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: (654,11)									
							A soma do dia 30/04/2024 é:	3 428,38	4 082,49
							Saldo em 30/04/2024 é:	544,05	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	544,05	0,00
							Saldo total:	544,05	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	33,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	33,17	0,00
Data: 30/04/2024								
M	5893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2024	04/2024	0,22	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							0,22	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							33,39	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							33,39	0,00
Saldo total:							33,39	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	3 627,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3 627,35	0,00
Data: 30/04/2024								
M	6008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	30/04/2024	04/2024	23,97	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							23,97	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							3 651,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3 651,32	0,00
Saldo total:							3 651,32	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	57 156,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	57 156,05	0,00
Data: 30/04/2024								
M	6009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	30/04/2024	04/2024	348,94	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							348,94	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							57 504,99	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							57 504,99	0,00
Saldo total:							57 504,99	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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 Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:10

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 7277		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 7277		BCO DO BRASIL FUNDEF 25%		Saldo anterior:	71 479,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	19 102,93	0,00	
Data: 03/04/2024									
M	5245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/04/2024	ESTAGIO03	0,00	550,00	
M	5247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/04/2024	ESTAGIO03	0,00	249,99	
M	5249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/04/2024	ESTAGIO03	0,00	613,33	
M	5250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/04/2024	ESTAGIO03	0,00	550,00	
M	5251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/04/2024	ESTAGIO03	0,00	700,00	
M	5252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/04/2024	ESTAGIO03	0,00	700,00	
M	5253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/04/2024	ESTAGIO03	0,00	700,00	
M	5254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/04/2024	ESTAGIO03	0,00	700,00	
M	5259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/04/2024	ESTAGIO03	0,00	700,00	
M	5263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/04/2024	ESTAGIO03	0,00	700,00	
M	5264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/04/2024	ESTAGIO03	0,00	700,00	
M	5265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/04/2024	ESTAGIO03	0,00	550,00	
A soma do documento de data: 03/04/2024 e número: ESTAGIO03 é: (7 413,32)									
M	5248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/04/2024	ESTAGIO03	0,00	700,00	
							A soma do dia 03/04/2024 é:	0,00	8 113,32
							Saldo em 03/04/2024 é:	10 989,61	0,00
Data: 09/04/2024									
M	5424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/04/2024	20434	0,00	23 850,00	
M	5425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/04/2024	20434	0,00	16 150,00	
A soma do documento de data: 09/04/2024 e número: 20434 é: (40 000,00)									
							A soma do dia 09/04/2024 é:	0,00	40 000,00
							Saldo em 09/04/2024 é:	0,00	29 010,39
Data: 30/04/2024									
M	6018	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	30/04/2024	04/2024	0,00	19 102,93	
M	6021	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2024	04/2024	48 113,32	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: 29 010,39									
M	6903	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2024	RATEIO	20 728,63	0,00	
							A soma do dia 30/04/2024 é:	68 841,95	19 102,93
							Saldo em 30/04/2024 é:	20 728,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	52 376,19	0,00	
Data: 30/04/2024									
M	6019	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2024	04/2024	19 102,93	0,00	
M	6020	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	30/04/2024	04/2024	0,00	48 113,32	
M	6022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2024	04/2024	165,52	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: (28 844,87)									
							A soma do dia 30/04/2024 é:	19 268,45	48 113,32
							Saldo em 30/04/2024 é:	23 531,32	0,00
							Saldo de movimento:	20 728,63	0,00
							Saldo de aplicação:	23 531,32	0,00
							Saldo total:	44 259,95	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	4 911,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/04/2024									
M	5117	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00135	02/04/2024	04/2024	1 972,80	0,00	
M	5118	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00135	02/04/2024	04/2024	2 410,00	0,00	
M	5119	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00135	02/04/2024	04/2024	32,80	0,00	
M	5120	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00135	02/04/2024	04/2024	1 818,80	0,00	
A soma do documento de data: 02/04/2024 e número: 04/2024 é: 6 234,40									
							A soma do dia 02/04/2024 é:	6 234,40	0,00
							Saldo em 02/04/2024 é:	6 234,40	0,00
Data: 04/04/2024									
M	5350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	04/04/2024	40401	0,00	1 129,01	
M	6332	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00135	04/04/2024	NOTA/PAULO	0,00	17,19	
A soma do dia 04/04/2024 é:							0,00	1 146,20	
Saldo em 04/04/2024 é:							5 088,20	0,00	
Data: 09/04/2024									
M	5460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	09/04/2024	13440	0,00	2 197,34	
M	5056	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00135	09/04/2024	NOTA	0,00	33,46	
A soma do dia 09/04/2024 é:							0,00	2 230,80	
Saldo em 09/04/2024 é:							2 857,40	0,00	
Data: 19/04/2024									
M	5708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	19/04/2024	41901	0,00	377,16	
M	5707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	19/04/2024	41902	0,00	1 129,01	
M	5706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	19/04/2024	41903	0,00	969,04	
M	5155	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00135	19/04/2024	IR/ARI ALVES	0,00	5,74	
M	5151	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00135	19/04/2024	NOTA/ALESSA	0,00	14,76	
M	5153	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00135	19/04/2024	NOTA/PAULO	0,00	17,19	
A soma do dia 19/04/2024 é:							0,00	2 512,90	
Saldo em 19/04/2024 é:							344,50	0,00	
Data: 29/04/2024									
M	5940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	29/04/2024	42901	0,00	460,63	
M	5941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	29/04/2024	42902	0,00	375,73	
M	6303	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00135	29/04/2024	NOTAPRODUT	0,00	5,72	
M	6301	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00135	29/04/2024	NOTAPRODUT	0,00	7,01	
A soma do dia 29/04/2024 é:							0,00	849,09	
Saldo em 29/04/2024 é:							0,00	504,59	
Data: 30/04/2024									
M	6083	Aplicações a Curto Prazo	Dépósito Bancário	00135	30/04/2024	04/2024	0,00	6 234,40	
M	6086	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Dépósito Recebido	00126	30/04/2024	04/2024	6 738,99	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: 504,59									
							A soma do dia 30/04/2024 é:	6 738,99	6 234,40
							Saldo em 30/04/2024 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	4 911,90	0,00	
Data: 30/04/2024									
M	6082	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00135	30/04/2024	04/2024	46,26	0,00	
M	6084	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Dépósito Recebido	00135	30/04/2024	04/2024	6 234,40	0,00	
M	6085	Resgate de Aplicações a Curto	Dépósito Bancário	00126	30/04/2024	04/2024	0,00	6 738,99	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: (458,33)									
							A soma do dia 30/04/2024 é:	6 280,66	6 738,99
							Saldo em 30/04/2024 é:	4 453,57	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	4 453,57	0,00
							Saldo total:	4 453,57	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:							21 262,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	7 012,30
Data: 02/04/2024								
M	5090	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/04/2024	ICMS/FUS	11 116,25	0,00
A soma do dia 02/04/2024 é:							11 116,25	0,00
Saldo em 02/04/2024 é:							4 103,95	0,00
Data: 03/04/2024								
M	5271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/04/2024	40301	0,00	93,34
M	5272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/04/2024	40301	0,00	1,86
A soma do documento de data: 03/04/2024 e número: 40301 é: (95,20)								
M	5243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/04/2024	ESTAGIO03	0,00	550,00
M	5244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/04/2024	ESTAGIO03	0,00	700,00
M	5256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/04/2024	ESTAGIO03	0,00	700,00
M	5260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/04/2024	ESTAGIO03	0,00	700,00
A soma do documento de data: 03/04/2024 e número: ESTAGIO03 é: (2 650,00)								
A soma do dia 03/04/2024 é:							0,00	2 745,20
Saldo em 03/04/2024 é:							1 358,75	0,00
Data: 04/04/2024								
M	5286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/04/2024	040401	0,00	181,88
M	5287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/04/2024	040402	0,00	90,94
M	5288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/04/2024	040403	0,00	1 273,16
M	5289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/04/2024	17335	0,00	25,44
M	5294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/04/2024	19252	0,00	550,00
M	5295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/04/2024	19252	0,00	2 450,00
A soma do documento de data: 04/04/2024 e número: 19252 é: (3 000,00)								
M	5291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/04/2024	40404	0,00	548,34
M	5292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/04/2024	40405	0,00	7 000,00
M	5293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/04/2024	40406	0,00	5 116,00
M	5290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/04/2024	6016	0,00	1 282,00
M	4850	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	04/04/2024	IR/SANTO	0,00	6,66
M	4847	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	04/04/2024	IRCRS-24306	0,00	0,31
A soma do dia 04/04/2024 é:							0,00	18 524,73
Saldo em 04/04/2024 é:							0,00	17 165,98
Data: 09/04/2024								
M	5409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/04/2024	040904	0,00	181,50
M	5410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/04/2024	040904	0,00	94,50
A soma do documento de data: 09/04/2024 e número: 040904 é: (276,00)								
M	5403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/04/2024	17335	0,00	103,74
M	5404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/04/2024	22012	0,00	1 020,00
M	5402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/04/2024	28222	0,00	5 143,65
M	5400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/04/2024	29643	0,00	4 938,00
M	5401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/04/2024	31419	0,00	2 890,00
M	5405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01062	09/04/2024	40901	0,00	16 361,28
M	5406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/04/2024	40901	0,00	9 326,72



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 09/04/2024 e número: 40901 é: (25 688,00)								
M	5407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/04/2024	40902	0,00	1 459,80
M	5408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/04/2024	40903	0,00	3 779,89
M	6714	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/04/2024	611123/24306	30 000,00	0,00
M	5096	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/04/2024	ICMS/FUS	7 631,16	0,00
M	5034	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01062	09/04/2024	IR/CLINICADA	0,00	861,12
M	5039	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	09/04/2024	IR/CLINICADA	0,00	113,28
A soma do documento de data: 09/04/2024 e número: IR/CLINICADAMULHER é: (974,40)								
M	5031	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	09/04/2024	IR/CRS	0,00	1,26
M	5037	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01062	09/04/2024	ISS/CLINICADA	0,00	717,60
M	5029	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	09/04/2024	ISS/IDATI	0,00	211,35
A soma do dia 09/04/2024 é:							37 631,16	47 203,69
Saldo em 09/04/2024 é:							0,00	26 738,51
Data: 10/04/2024								
M	5542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/04/2024	55126	0,00	3 665,70
M	6716	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2024	61114/24306	50 000,00	0,00
M	5550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/04/2024	75864	0,00	7 251,00
M	5551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/04/2024	75864	0,00	62 124,11
M	5552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/04/2024	75864	0,00	74 255,00
A soma do documento de data: 10/04/2024 e número: 75864 é: (143 630,11)								
M	5078	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2024	FPM/FUS	126,90	0,00
M	5592	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2024	FPM/FUS	94 039,26	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2024 e número: FPM/FUS é: 94 166,16								
M	5108	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2024	IPI/FUS	690,54	0,00
A soma do dia 10/04/2024 é:							144 856,70	147 295,81
Saldo em 10/04/2024 é:							0,00	29 177,62
Data: 11/04/2024								
M	5554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/04/2024	041101	0,00	63,18
M	5555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/04/2024	38602	0,00	58 560,00
M	6718	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/04/2024	611123/24306	60 000,00	0,00
A soma do dia 11/04/2024 é:							60 000,00	58 623,18
Saldo em 11/04/2024 é:							0,00	27 800,80
Data: 12/04/2024								
M	5561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/04/2024	41201	0,00	900,00
A soma do dia 12/04/2024 é:							0,00	900,00
Saldo em 12/04/2024 é:							0,00	28 700,80
Data: 16/04/2024								
M	5577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/04/2024	14813	0,00	1 178,06
M	5576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/04/2024	2004	0,00	2 004,38
M	5574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/04/2024	60233	0,00	1 359,12
M	5575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/04/2024	602337	0,00	632,46
M	5102	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/04/2024	ICMS/FUS	37 075,50	0,00
A soma do dia 16/04/2024 é:							37 075,50	5 174,02
Saldo em 16/04/2024 é:							3 200,68	0,00
Data: 19/04/2024								



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/04/2024	041901	0,00	127,80	
M	5641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/04/2024	14813	0,00	687,58	
M	5642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/04/2024	17335	0,00	246,01	
M	5640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/04/2024	22669	0,00	170,00	
M	5072	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/04/2024	FPM/FUS	22 808,33	0,00	
M	5731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/04/2024	INSS03	0,00	3 470,94	
M	5733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/04/2024	INSS03	0,00	11 842,45	
A soma do documento de data: 19/04/2024 e número: INSS03 é: (15 313,39)									
M	5114	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/04/2024	IPI/FUS	322,25	0,00	
M	5133	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/04/2024	IR/CRS-24306	0,00	2,99	
M	5084	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/04/2024	ITR/FUS	64,57	0,00	
							A soma do dia 19/04/2024 é:	23 195,15	16 547,77
							Saldo em 19/04/2024 é:	9 848,06	0,00
Data: 23/04/2024									
M	5793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/04/2024	13488	0,00	796,03	
M	5791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/04/2024	6016	0,00	971,00	
M	5792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/04/2024	60233	0,00	888,38	
M	5612	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/04/2024	ICMS/FUS	26 434,77	0,00	
M	5175	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	23/04/2024	IR/UBA-24306	0,00	9,67	
							A soma do dia 23/04/2024 é:	26 434,77	2 665,08
							Saldo em 23/04/2024 é:	33 617,75	0,00
Data: 29/04/2024									
M	5923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2024	42901	0,00	5 360,00	
							A soma do dia 29/04/2024 é:	0,00	5 360,00
							Saldo em 29/04/2024 é:	28 257,75	0,00
Data: 30/04/2024									
M	6281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2024	04	0,00	50 000,00	
M	6091	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	30/04/2024	04/2024	0,00	74 811,62	
M	6094	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2024	04/2024	102 406,94	0,00	
M	6723	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2024	04/2024	7 012,30	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: 34 607,62									
M	6697	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/04/2024	24306/135356	0,00	26 582,89	
M	6143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2024	43001	0,00	900,00	
M	6721	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2024	61114/24306	11 000,00	0,00	
M	6224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2024	FOLHA04	0,00	52 999,86	
M	6226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2024	FOLHA04	0,00	11 160,00	
M	6227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2024	FOLHA04	0,00	13,14	
M	6228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2024	FOLHA04	0,00	13 117,38	
M	6229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2024	FOLHA04	0,00	3 208,79	
M	6230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2024	FOLHA04	0,00	11 814,66	
M	6707	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	30/04/2024	FOLHA04	0,00	186,12	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: FOLHA04 é: (92 499,95)									
M	5598	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2024	FPM/FUS	81 521,45	0,00	
M	5618	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2024	ICMS/FUS	14 607,01	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5624	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2024	IP1/FUS	72,33	0,00	
M	5602	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2024	ITR/FUS	4,67	0,00	
M	7139	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/04/2024	RATEIO	0,00	128.935,31	
M	6153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2024	TARIFA-24306	0,00	87,99	
A soma do dia 30/04/2024 é:							216.624,70	373.817,76	
Saldo em 30/04/2024 é:							0,00	128.935,31	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	28.274,94	0,00
Data: 30/04/2024									
M	6090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2024	04/2024	214,75	0,00	
M	6092	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2024	04/2024	74.811,62	0,00	
M	6093	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	30/04/2024	04/2024	0,00	102.406,94	
M	6722	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	30/04/2024	04/2024	0,00	7.012,30	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: (34.392,87)									
A soma do dia 30/04/2024 é:							75.026,37	109.419,24	
Saldo em 30/04/2024 é:							0,00	6.117,93	
Saldo de movimento:							0,00	128.935,31	
Saldo de aplicação:							0,00	6.117,93	
Saldo total:							0,00	135.053,24	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	2 169,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2 169,05	0,00
Data: 30/04/2024								
M	6307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01011	30/04/2024	04/2024	14,33	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							14,33	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							2 183,38	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2 183,38	0,00
Saldo total:							2 183,38	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:		135,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA	Saldo anterior:		0,00	0,00				
Data: 25/04/2024								
M	5536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00137	25/04/2024	04/2024	780,00	0,00
A soma do dia 25/04/2024 é:							780,00	0,00
Saldo em 25/04/2024 é:							780,00	0,00
Data: 30/04/2024								
M	6011	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00114	30/04/2024	04/2024	0,00	780,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							0,00	780,00
Saldo em 30/04/2024 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:		135,62	0,00				
Data: 30/04/2024								
M	6010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	30/04/2024	04/2024	1,36	0,00
M	6012	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00114	30/04/2024	04/2024	780,00	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: 781,36								
A soma do dia 30/04/2024 é:							781,36	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							916,98	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							916,98	0,00
Saldo total:							916,98	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:19

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 61114		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 61114		BANCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO 61114		Saldo anterior:	77 410,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/04/2024								
M	4825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2024	IR/EDINEIA	1 209,10	0,00
A soma do dia 01/04/2024 é:							1 209,10	0,00
Saldo em 01/04/2024 é:							1 209,10	0,00
Data: 03/04/2024								
M	4840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	IR/COPEL	1,92	0,00
M	4828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	IRCOMBUS-	28,61	0,00
M	4834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	IRCOMBUS-	45,81	0,00
M	4837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	IRCOMBUS-	28,67	0,00
M	4831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	IRCOMBUS-	15,65	0,00
A soma do dia 03/04/2024 é:							120,66	0,00
Saldo em 03/04/2024 é:							1 329,76	0,00
Data: 04/04/2024								
M	6490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	957	46,13	0,00
M	6491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	957	19,22	0,00
M	6492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	957	11,53	0,00
A soma do documento de data: 04/04/2024 e número: 957 é: 76,88								
M	4855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	IR/OLE	75,55	0,00
M	6739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	IR/OLE-175528	26,40	0,00
M	4852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	IR/SANTO	6,66	0,00
M	4867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	IR/TELES	1,34	0,00
M	4861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	IRCRS-175528	53,38	0,00
M	4849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	IRCRS-24306	0,31	0,00
M	4864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	IRCRS-316474	4,75	0,00
M	4858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	IRCRS-72559	1,85	0,00
A soma do dia 04/04/2024 é:							247,12	0,00
Saldo em 04/04/2024 é:							1 576,88	0,00
Data: 09/04/2024								
M	6516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	957	778,78	0,00
M	6517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	957	324,50	0,00
M	6518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	957	194,70	0,00
A soma do documento de data: 09/04/2024 e número: 957 é: 1 297,98								
M	5036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	IR/CLINICADA	861,12	0,00
M	5041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	IR/CLINICADA	113,28	0,00
A soma do documento de data: 09/04/2024 e número: IR/CLINICADAMULHER é: 974,40								
M	5033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	IR/CRS	1,26	0,00
M	5055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	IR/CRS-175528	1,77	0,00
M	5049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	IR/GAMMA	139,20	0,00
M	5052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	IR/LIZ	123,98	0,00
M	5046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	IR/UBA	15,33	0,00
A soma do dia 09/04/2024 é:							2 553,92	0,00
Saldo em 09/04/2024 é:							4 130,80	0,00
Data: 10/04/2024								



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6715	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2024	61114/24306	0,00	50 000,00	
M	6519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	957	267,56	0,00	
M	6520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	957	111,49	0,00	
M	6521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	957	66,89	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2024 e número: 957 é: 445,94									
M	5077	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2024	FPM/FUS	0,00	126,90	
M	5073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	ITR04/2024	507,63	0,00	
M	5074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	ITR04/2024	211,51	0,00	
M	5075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	ITR04/2024	126,91	0,00	
M	5076	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/04/2024	ITR04/2024	0,00	169,21	
A soma do documento de data: 10/04/2024 e número: ITR04/2024 é: 676,84									
M	5548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2024	PASEP04	0,00	6,76	
							A soma do dia 10/04/2024 é:	1 291,99	50 302,87
							Saldo em 10/04/2024 é:	0,00	44 880,08
Data: 11/04/2024									
M	6538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2024	957	635,78	0,00	
M	6539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2024	957	264,91	0,00	
M	6540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2024	957	158,94	0,00	
A soma do documento de data: 11/04/2024 e número: 957 é: 1 059,63									
							A soma do dia 11/04/2024 é:	1 059,63	0,00
							Saldo em 11/04/2024 é:	0,00	43 820,45
Data: 16/04/2024									
M	5627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2024	032024	0,00	5 348,96	
M	6570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2024	957	249,85	0,00	
M	6571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2024	957	104,10	0,00	
M	6572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2024	957	62,46	0,00	
A soma do documento de data: 16/04/2024 e número: 957 é: 416,41									
M	6733	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2024	FOMENTO	5 348,96	0,00	
M	5065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2024	IR/KALUZ	555,22	0,00	
							A soma do dia 16/04/2024 é:	6 320,59	5 348,96
							Saldo em 16/04/2024 é:	0,00	42 848,82
Data: 19/04/2024									
M	6592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	957	530,72	0,00	
M	6593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	957	221,13	0,00	
M	6594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	957	132,68	0,00	
A soma do documento de data: 19/04/2024 e número: 957 é: 884,53									
M	5144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	IR/CRS-175528	32,69	0,00	
M	5135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	IR/CRS-24306	2,99	0,00	
M	5138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	IR/CRS-72559	0,91	0,00	
M	5141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	IR/EQUIPLANO	633,17	0,00	
M	5147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	IR/MROLIVEIRA	171,39	0,00	
M	5150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	IR/YAMADISEL	234,65	0,00	
M	5083	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/04/2024	ITR/FUS	0,00	64,57	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	ITR04/2024	258,31	0,00
M	5080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	ITR04/2024	107,63	0,00
M	5081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	ITR04/2024	64,58	0,00
M	5082	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	ITR04/2024	0,00	86,10

A soma do documento de data: 19/04/2024 e número: ITR04/2024 é: 344,42

A soma do dia 19/04/2024 é: 2 390,85 150,67
Saldo em 19/04/2024 é: 0,00 40 608,64

Data: 22/04/2024

M	6604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	957	38,94	0,00
M	6605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	957	16,23	0,00
M	6606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	957	9,74	0,00

A soma do documento de data: 22/04/2024 e número: 957 é: 64,91

A soma do dia 22/04/2024 é: 251,99 3,44
Saldo em 22/04/2024 é: 0,00 40 360,09

Data: 23/04/2024

M	5183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	IR/UBA-	6,98	0,00
M	5177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	IR/UBA-24306	9,67	0,00
M	5180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	IR/UBA-72559	37,66	0,00
M	5186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	IR/Z1-175528	538,43	0,00
M	5189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	IR/Z1-	389,58	0,00

A soma do dia 23/04/2024 é: 982,32 0,00
Saldo em 23/04/2024 é: 0,00 39 377,77

Data: 24/04/2024

M	5201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	IRCOPEL-	85,37	0,00
M	5204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	IRCOPEL-	23,69	0,00
M	5195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	IRCOPEL-	56,12	0,00
M	5198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	IRCOPEL-72559	12,47	0,00

A soma do dia 24/04/2024 é: 177,65 0,00
Saldo em 24/04/2024 é: 0,00 39 200,12

Data: 26/04/2024

M	6662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	957	16,36	0,00
M	6663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	957	6,82	0,00
M	6664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	957	4,09	0,00

A soma do documento de data: 26/04/2024 e número: 957 é: 27,27

M	6257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	IRSANEPAR-	46,80	0,00
M	6266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	IRSANEPAR-	19,01	0,00
M	6263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	IRSANEPAR-	32,17	0,00
M	6260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	IRSANEPAR-	50,05	0,00

A soma do dia 26/04/2024 é: 175,30 0,00
Saldo em 26/04/2024 é: 0,00 39 024,82



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:22

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 29/04/2024								
M	6278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	IR/APUCARANA	14,77	0,00
M	6287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	IR/C.M.	357,08	0,00
M	6275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	IR/OLE	19,20	0,00
M	6290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	IR/OLE-175528	26,40	0,00
M	6272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	IR/QUIMAFLEX	8,88	0,00
M	6293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	IR/YAMADIESEL	7 200,00	0,00
A soma do dia 29/04/2024 é:							7 626,33	0,00
Saldo em 29/04/2024 é:							0,00	31 398,49
Data: 30/04/2024								
E	201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2024	IR/EDINEIA	0,00	483,65
M	6786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2024	IR/EDINEIA	302,28	0,00
M	6787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2024	IR/EDINEIA	181,37	0,00
A soma do documento de data: 01/04/2024 e número: IR/EDINEIA é: 0,00								
E	206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	IR/COPEL	0,00	0,77
M	6796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	IR/COPEL	0,48	0,00
M	6797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	IR/COPEL	0,29	0,00
A soma do documento de data: 03/04/2024 e número: IR/COPEL é: 0,00								
E	202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	IRCOMBUS-	0,00	11,44
M	6788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	IRCOMBUS-	7,15	0,00
M	6789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	IRCOMBUS-	4,29	0,00
A soma do documento de data: 03/04/2024 e número: IRCOMBUS-114146 é: 0,00								
E	204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	IRCOMBUS-	0,00	18,32
M	6792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	IRCOMBUS-	11,45	0,00
M	6793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	IRCOMBUS-	6,87	0,00
A soma do documento de data: 03/04/2024 e número: IRCOMBUS-175528 é: 0,00								
E	205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	IRCOMBUS-	0,00	11,47
M	6794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	IRCOMBUS-	7,17	0,00
M	6795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	IRCOMBUS-	4,30	0,00
A soma do documento de data: 03/04/2024 e número: IRCOMBUS-438243 é: 0,00								
E	203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	IRCOMBUS-	0,00	6,26
M	6790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	IRCOMBUS-	3,91	0,00
M	6791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	IRCOMBUS-	2,35	0,00
A soma do documento de data: 03/04/2024 e número: IRCOMBUS-72559 é: 0,00								
E	211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	IR/OLE	0,00	30,22
M	6806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	IR/OLE	18,89	0,00
M	6807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	IR/OLE	11,33	0,00
A soma do documento de data: 04/04/2024 e número: IR/OLE é: 0,00								
E	216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	IR/OLE-175528	0,00	10,56
M	6816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	IR/OLE-175528	6,60	0,00
M	6817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	IR/OLE-175528	3,96	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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: 04/04/2024 e número: IR/OLE-175528 é: 0,00								
E	210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	IR/SANTO	0,00	2,67
M	6804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	IR/SANTO	1,67	0,00
M	6805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	IR/SANTO	1,00	0,00
A soma do documento de data: 04/04/2024 e número: IR/SANTO REMEDIO é: 0,00								
E	215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	IR/TELES	0,00	0,54
M	6814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	IR/TELES	0,34	0,00
M	6815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	IR/TELES	0,20	0,00
A soma do documento de data: 04/04/2024 e número: IR/TELES é: 0,00								
E	213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	IRCRS-175528	0,00	21,36
M	6810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	IRCRS-175528	13,35	0,00
M	6811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	IRCRS-175528	8,01	0,00
A soma do documento de data: 04/04/2024 e número: IRCRS-175528 é: 0,00								
E	209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	IRCRS-24306	0,00	0,13
M	6802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	IRCRS-24306	0,08	0,00
M	6803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	IRCRS-24306	0,05	0,00
A soma do documento de data: 04/04/2024 e número: IRCRS-24306 é: 0,00								
E	214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	IRCRS-316474	0,00	1,90
M	6812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	IRCRS-316474	1,19	0,00
M	6813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	IRCRS-316474	0,71	0,00
A soma do documento de data: 04/04/2024 e número: IRCRS-316474 é: 0,00								
E	212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	IRCRS-72559	0,00	0,74
M	6808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	IRCRS-72559	0,46	0,00
M	6809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	IRCRS-72559	0,28	0,00
A soma do documento de data: 04/04/2024 e número: IRCRS-72559 é: 0,00								
E	218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	IR/CLINICADA	0,00	344,45
E	219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	IR/CLINICADA	0,00	45,31
M	6820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	IR/CLINICADA	215,28	0,00
M	6821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	IR/CLINICADA	129,17	0,00
M	6822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	IR/CLINICADA	28,32	0,00
M	6823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	IR/CLINICADA	16,99	0,00
A soma do documento de data: 09/04/2024 e número: IR/CLINICADAMULHER é: 0,00								
E	217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	IR/CRS	0,00	0,51
M	6818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	IR/CRS	0,32	0,00
M	6819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	IR/CRS	0,19	0,00
A soma do documento de data: 09/04/2024 e número: IR/CRS é: 0,00								
E	223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	IR/CRS-175528	0,00	0,71
M	6830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	IR/CRS-175528	0,44	0,00
M	6831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	IR/CRS-175528	0,27	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 09/04/2024 e número: IR/CRS-175528 é: 0,00								
E	221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	IR/GAMMA	0,00	55,68
M	6826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	IR/GAMMA	34,80	0,00
M	6827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	IR/GAMMA	20,88	0,00
A soma do documento de data: 09/04/2024 e número: IR/GAMMA é: 0,00								
E	222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	IR/LIZ	0,00	49,60
M	6828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	IR/LIZ	31,00	0,00
M	6829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	IR/LIZ	18,60	0,00
A soma do documento de data: 09/04/2024 e número: IR/LIZ é: 0,00								
E	220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	IR/UBA	0,00	6,13
M	6824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	IR/UBA	3,83	0,00
M	6825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	IR/UBA	2,30	0,00
A soma do documento de data: 09/04/2024 e número: IR/UBA é: 0,00								
E	196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	957	0,00	205,14
E	197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	957	0,00	85,47
E	198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	957	0,00	51,27
A soma do documento de data: 10/04/2024 e número: 957 é: (341,88)								
E	225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2024	IR/KALUZ	0,00	222,09
M	6834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2024	IR/KALUZ	138,81	0,00
M	6835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2024	IR/KALUZ	83,28	0,00
A soma do documento de data: 16/04/2024 e número: IR/KALUZ é: 0,00								
E	229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	IR/CRS-175528	0,00	13,07
M	6842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	IR/CRS-175528	8,17	0,00
M	6843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	IR/CRS-175528	4,90	0,00
A soma do documento de data: 19/04/2024 e número: IR/CRS-175528 é: 0,00								
E	226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	IR/CRS-24306	0,00	1,20
M	6836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	IR/CRS-24306	0,75	0,00
M	6837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	IR/CRS-24306	0,45	0,00
A soma do documento de data: 19/04/2024 e número: IR/CRS-24306 é: 0,00								
E	227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	IR/CRS-72559	0,00	0,37
M	6838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	IR/CRS-72559	0,23	0,00
M	6839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	IR/CRS-72559	0,14	0,00
A soma do documento de data: 19/04/2024 e número: IR/CRS-72559 é: 0,00								
E	228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	IR/EQUIPLANO	0,00	253,27
M	6840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	IR/EQUIPLANO	158,29	0,00
M	6841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	IR/EQUIPLANO	94,98	0,00
A soma do documento de data: 19/04/2024 e número: IR/EQUIPLANO é: 0,00								
E	230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	IR/MROLIVEIRA	0,00	68,56
M	6844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	IR/MROLIVEIRA	42,85	0,00
M	6845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	IR/MROLIVEIRA	25,71	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 19/04/2024 e número: IR/MROLIVEIRA é: 0,00								
E	231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	IR/YAMADISEL	0,00	93,86
M	6846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	IR/YAMADISEL	58,66	0,00
M	6847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	IR/YAMADISEL	35,20	0,00
A soma do documento de data: 19/04/2024 e número: IR/YAMADISEL é: 0,00								
E	234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	IRCOMB-114146	0,00	8,62
M	6852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	IRCOMB-114146	5,39	0,00
M	6853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	IRCOMB-114146	3,23	0,00
A soma do documento de data: 22/04/2024 e número: IRCOMB-114146 é: 0,00								
E	232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	IRCOMB-175528	0,00	49,28
M	6848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	IRCOMB-175528	30,80	0,00
M	6849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	IRCOMB-175528	18,48	0,00
A soma do documento de data: 22/04/2024 e número: IRCOMB-175528 é: 0,00								
E	233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	IRCOMB-438243	0,00	10,78
M	6850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	IRCOMB-438243	6,74	0,00
M	6851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	IRCOMB-438243	4,04	0,00
A soma do documento de data: 22/04/2024 e número: IRCOMB-438243 é: 0,00								
E	235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	IRCOMB-72559	0,00	6,16
M	6854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	IRCOMB-72559	3,85	0,00
M	6855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	IRCOMB-72559	2,31	0,00
A soma do documento de data: 22/04/2024 e número: IRCOMB-72559 é: 0,00								
E	239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	IR/UBA-	0,00	2,80
M	6862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	IR/UBA-	1,75	0,00
M	6863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	IR/UBA-	1,05	0,00
A soma do documento de data: 23/04/2024 e número: IR/UBA-1755281057 é: 0,00								
E	237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	IR/UBA-24306	0,00	3,87
M	6858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	IR/UBA-24306	2,42	0,00
M	6859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	IR/UBA-24306	1,45	0,00
A soma do documento de data: 23/04/2024 e número: IR/UBA-24306 é: 0,00								
E	238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	IR/UBA-72559	0,00	15,07
M	6860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	IR/UBA-72559	9,42	0,00
M	6861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	IR/UBA-72559	5,65	0,00
A soma do documento de data: 23/04/2024 e número: IR/UBA-72559 é: 0,00								
E	240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	IR/Z1-175528	0,00	215,37
M	6864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	IR/Z1-175528	134,61	0,00
M	6865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	IR/Z1-175528	80,76	0,00
A soma do documento de data: 23/04/2024 e número: IR/Z1-175528 é: 0,00								
E	241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	IR/Z1-	0,00	155,84
M	6866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	IR/Z1-	97,40	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	IR/Z1-	58,44	0,00
A soma do documento de data: 23/04/2024 e número: IR/Z1-1755281060 é: 0,00								
E	244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	IRCOPEL-	0,00	34,15
M	6872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	IRCOPEL-	21,34	0,00
M	6873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	IRCOPEL-	12,81	0,00
A soma do documento de data: 24/04/2024 e número: IRCOPEL-175528 é: 0,00								
E	245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	IRCOPEL-	0,00	9,47
M	6874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	IRCOPEL-	5,92	0,00
M	6875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	IRCOPEL-	3,55	0,00
A soma do documento de data: 24/04/2024 e número: IRCOPEL-316393 é: 0,00								
E	242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	IRCOPEL-	0,00	22,45
M	6868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	IRCOPEL-	14,03	0,00
M	6869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	IRCOPEL-	8,42	0,00
A soma do documento de data: 24/04/2024 e número: IRCOPEL-438243 é: 0,00								
E	243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	IRCOPEL-72559	0,00	4,99
M	6870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	IRCOPEL-72559	3,12	0,00
M	6871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	IRCOPEL-72559	1,87	0,00
A soma do documento de data: 24/04/2024 e número: IRCOPEL-72559 é: 0,00								
E	246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	IRSANEPAR-	0,00	18,72
M	6876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	IRSANEPAR-	11,70	0,00
M	6877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	IRSANEPAR-	7,02	0,00
A soma do documento de data: 26/04/2024 e número: IRSANEPAR-175528 é: 0,00								
E	249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	IRSANEPAR-	0,00	7,60
M	6882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	IRSANEPAR-	4,75	0,00
M	6883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	IRSANEPAR-	2,85	0,00
A soma do documento de data: 26/04/2024 e número: IRSANEPAR-316393 é: 0,00								
E	248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	IRSANEPAR-	0,00	12,87
M	6880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	IRSANEPAR-	8,04	0,00
M	6881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	IRSANEPAR-	4,83	0,00
A soma do documento de data: 26/04/2024 e número: IRSANEPAR-438243 é: 0,00								
E	247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	IRSANEPAR-	0,00	20,02
M	6878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	IRSANEPAR-	12,51	0,00
M	6879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	IRSANEPAR-	7,51	0,00
A soma do documento de data: 26/04/2024 e número: IRSANEPAR-72559 é: 0,00								
E	253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	IR/APUCARANA	0,00	5,91
M	6890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	IR/APUCARANA	3,69	0,00
M	6891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	IR/APUCARANA	2,22	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: IR/APUCARANA é: 0,00								
E	254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	IR/C.M.	0,00	142,83
M	6892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	IR/C.M.	89,27	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	IR/C.M.	53,56	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: IR/C.M. ORATHES é: 0,00								
E	252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	IR/OLE	0,00	7,68
M	6888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	IR/OLE	4,80	0,00
M	6889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	IR/OLE	2,88	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: IR/OLE é: 0,00								
E	255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	IR/OLE-175528	0,00	10,56
M	6894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	IR/OLE-175528	6,60	0,00
M	6895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	IR/OLE-175528	3,96	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: IR/OLE-175528 é: 0,00								
E	251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	IR/QUIMAFLEX	0,00	3,55
M	6886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	IR/QUIMAFLEX	2,22	0,00
M	6887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	IR/QUIMAFLEX	1,33	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: IR/QUIMAFLEX é: 0,00								
E	256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	IR/YAMADIESEL	0,00	2 880,00
M	6896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	IR/YAMADIESEL	1 800,00	0,00
M	6897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	IR/YAMADIESEL	1 080,00	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: IR/YAMADIESEL é: 0,00								
M	6314	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2024	04/2024	0,00	17 966,64
M	6317	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	04/2024	59 722,14	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: 41 755,50								
M	6720	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2024	61114/24306	0,00	11 000,00
M	6749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	957	68,38	0,00
M	6750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	957	28,49	0,00
M	6751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	957	17,09	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 957 é: 113,96								
E	257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	IR/MEDICAL	0,00	354,48
M	6296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	IR/MEDICAL	886,18	0,00
M	6898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	IR/MEDICAL	221,55	0,00
M	6899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	IR/MEDICAL	132,93	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: IR/MEDICAL é: 886,18								
M	5601	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2024	ITR/FUS	0,00	4,67
M	5603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	ITR04/2024	18,71	0,00
M	5604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	ITR04/2024	7,80	0,00
M	5605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	ITR04/2024	4,68	0,00
M	5606	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	ITR04/2024	0,00	6,23
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: ITR04/2024 é: 24,96								
M	6147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	PASEP	0,00	0,24
A soma do dia 30/04/2024 é:							66 511,38	35 077,57
Saldo em 30/04/2024 é:							35,32	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	77 410,34	0,00
Data: 19/04/2024									
M	6775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	04/2024	354,25	0,00	
							A soma do dia 19/04/2024 é:	354,25	0,00
							Saldo em 19/04/2024 é:	77 764,59	0,00
Data: 30/04/2024									
M	6315	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	04/2024	17 966,64	0,00	
M	6316	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/04/2024	04/2024	0,00	59 722,14	
M	6318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	04/2024	342,90	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: (41 412,60)									
							A soma do dia 30/04/2024 é:	18 309,54	59 722,14
							Saldo em 30/04/2024 é:	36 351,99	0,00
							Saldo de movimento:	35,32	0,00
							Saldo de aplicação:	36 351,99	0,00
							Saldo total:	36 387,31	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:29

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:	140 970,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	44 111,64	0,00
Data: 01/04/2024								
M	5221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2024	OI S.A	0,00	173,53
A soma do dia 01/04/2024 é:							0,00	173,53
Saldo em 01/04/2024 é:							43 938,11	0,00
Data: 03/04/2024								
M	5231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/04/2024	COMBUSTIVEL	0,00	6 504,18
M	4829	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	03/04/2024	IRCOMBUS-	0,00	15,65
A soma do dia 03/04/2024 é:							0,00	6 519,83
Saldo em 03/04/2024 é:							37 418,28	0,00
Data: 04/04/2024								
M	5307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/04/2024	040401	0,00	1 909,74
M	5309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/04/2024	100003	0,00	632,96
M	5310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/04/2024	100003	0,00	945,42
A soma do documento de data: 04/04/2024 e número: 100003 é: (1 578,38)								
M	5308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/04/2024	17335	0,00	152,65
M	5313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/04/2024	40402	0,00	2 659,00
M	5311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/04/2024	6016	0,00	1 355,00
M	5312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/04/2024	6016	0,00	340,00
A soma do documento de data: 04/04/2024 e número: 6016 é: (1 695,00)								
M	4856	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	04/04/2024	IRCRS-72559	0,00	1,85
A soma do dia 04/04/2024 é:							0,00	7 996,62
Saldo em 04/04/2024 é:							29 421,66	0,00
Data: 08/04/2024								
M	5391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2024	6667	0,00	875,07
A soma do dia 08/04/2024 é:							0,00	875,07
Saldo em 08/04/2024 é:							28 546,59	0,00
Data: 09/04/2024								
M	5417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/04/2024	13488	0,00	1 262,62
M	5413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/04/2024	1473	0,00	5 973,98
M	5414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/04/2024	21071	0,00	745,00
M	5415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/04/2024	21071	0,00	1 610,00
A soma do documento de data: 09/04/2024 e número: 21071 é: (2 355,00)								
M	5418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/04/2024	32040	0,00	73,10
M	5419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/04/2024	32040	0,00	38,40
A soma do documento de data: 09/04/2024 e número: 32040 é: (111,50)								
M	5420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/04/2024	40901	0,00	12 978,00
M	5421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/04/2024	40902	0,00	1 323,00
M	5422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/04/2024	40902	0,00	240,00
M	5423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/04/2024	40902	0,00	1 323,00
A soma do documento de data: 09/04/2024 e número: 40902 é: (2 886,00)								
M	5416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/04/2024	739	0,00	2 100,00
M	5044	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	09/04/2024	IR/UBA	0,00	15,33
M	5042	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	09/04/2024	ISS/ULISSES	0,00	285,02



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 09/04/2024 é:							0,00	27 967,45
Saldo em 09/04/2024 é:							579,14	0,00
Data: 19/04/2024								
M	5645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/04/2024	10003	0,00	1 957,12
M	5647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/04/2024	17335	0,00	74,84
M	5644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/04/2024	2004	0,00	965,50
M	5646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/04/2024	20418	0,00	2 586,00
M	5136	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	19/04/2024	IR/CRS-72559	0,00	0,91
A soma do dia 19/04/2024 é:							0,00	5 584,37
Saldo em 19/04/2024 é:							0,00	5 005,23
Data: 22/04/2024								
M	5753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/04/2024	COMBUSTIVEL	0,00	6 405,55
M	5163	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	22/04/2024	IRCOMB-72559	0,00	15,41
A soma do dia 22/04/2024 é:							0,00	6 420,96
Saldo em 22/04/2024 é:							0,00	11 426,19
Data: 23/04/2024								
M	5814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/04/2024	13488	0,00	1 320,92
M	5815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/04/2024	13488	0,00	342,25
M	5816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/04/2024	13488	0,00	952,76
M	5817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/04/2024	13488	0,00	485,83
A soma do documento de data: 23/04/2024 e número: 13488 é: (3 101,76)								
M	5818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/04/2024	42301	0,00	14 697,00
M	5794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/04/2024	42302	0,00	1 058,70
M	5795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/04/2024	42302	0,00	159,00
M	5797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/04/2024	42302	0,00	359,50
M	5798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/04/2024	42302	0,00	2 165,00
A soma do documento de data: 23/04/2024 e número: 42302 é: (3 742,20)								
M	5796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/04/2024	43302	0,00	868,10
M	5811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/04/2024	6016	0,00	5 896,18
M	5812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/04/2024	6016	0,00	3 036,00
M	5813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/04/2024	6016	0,00	989,72
A soma do documento de data: 23/04/2024 e número: 6016 é: (9 921,90)								
M	5178	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	23/04/2024	IR/UBA-72559	0,00	37,66
A soma do dia 23/04/2024 é:							0,00	32 368,62
Saldo em 23/04/2024 é:							0,00	43 794,81
Data: 24/04/2024								
M	5864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/04/2024	COPEL	0,00	1 028,87
M	5196	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	24/04/2024	IRCOPEL-72559	0,00	12,47
A soma do dia 24/04/2024 é:							0,00	1 041,34
Saldo em 24/04/2024 é:							0,00	44 836,15
Data: 26/04/2024								
M	6258	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	26/04/2024	IRSANEPAR-	0,00	50,05
M	5879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/04/2024	SANEPAR	0,00	83,93
M	5880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/04/2024	SANEPAR	0,00	908,70
A soma do documento de data: 26/04/2024 e número: SANEPAR é: (992,63)								



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 26/04/2024 é:							0,00	1 042,68	
Saldo em 26/04/2024 é:							0,00	45 878,83	
Data: 29/04/2024									
M	5942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/04/2024	42901	0,00	384,14	
M	5943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/04/2024	42901	0,00	512,18	
M	5944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/04/2024	42901	0,00	1 472,52	
M	5945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/04/2024	42901	0,00	4 865,70	
M	5946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/04/2024	42901	0,00	4 417,55	
M	5947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/04/2024	42901	0,00	5 954,08	
M	5948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/04/2024	42901	0,00	3 649,28	
M	5949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/04/2024	42901	0,00	4 929,73	
M	5950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/04/2024	42901	0,00	1 472,52	
M	5951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/04/2024	42901	0,00	896,31	
M	5952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/04/2024	42901	0,00	846,91	
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: 42901 é: (29 400,92)									
M	5953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/04/2024	42902	0,00	165,00	
M	5954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/04/2024	42902	0,00	498,00	
M	5955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/04/2024	42902	0,00	1 323,00	
M	5956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/04/2024	42902	0,00	1 134,00	
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: 42902 é: (3 120,00)									
M	6711	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	29/04/2024	IR/ORATHES	0,00	357,08	
A soma do dia 29/04/2024 é:							0,00	32 878,00	
Saldo em 29/04/2024 é:							0,00	78 756,83	
Data: 30/04/2024									
M	6014	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	30/04/2024	04/2024	0,00	44 111,64	
M	6017	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2024	04/2024	124 956,87	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: 80 845,23									
M	6695	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/04/2024	72559/135356	0,00	159,21	
M	6217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2024	FOLHA04	0,00	1 845,19	
M	6901	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2024	RATEIO	102 047,69	0,00	
M	6155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2024	TARIFA-72559	0,00	84,00	
A soma do dia 30/04/2024 é:							227 004,56	46 200,04	
Saldo em 30/04/2024 é:							102 047,69	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	96 858,48	0,00
Data: 30/04/2024									
M	6013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2024	04/2024	450,65	0,00	
M	6015	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2024	04/2024	44 111,64	0,00	
M	6016	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	30/04/2024	04/2024	0,00	124 956,87	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: (80 394,58)									
A soma do dia 30/04/2024 é:							44 562,29	124 956,87	
Saldo em 30/04/2024 é:							16 463,90	0,00	
Saldo de movimento:							102 047,69	0,00	
Saldo de aplicação:							16 463,90	0,00	
Saldo total:							118 511,59	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:32

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:	32 769,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/04/2024									
M	5107	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2024	IPI/FUS	0,00	690,54	
M	5103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	IPI04/2024	2 762,16	0,00	
M	5104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	IPI04/2024	1 150,90	0,00	
M	5105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	IPI04/2024	690,54	0,00	
M	5106	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/04/2024	IPI04/2024	0,00	920,72	
A soma do documento de data: 10/04/2024 e número: IPI04/2024 é: 3 682,88									
							A soma do dia 10/04/2024 é:	4 603,60	1 611,26
							Saldo em 10/04/2024 é:	2 992,34	0,00
Data: 19/04/2024									
M	5113	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/04/2024	IPI/FUS	0,00	322,25	
M	5109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	IPI04/2024	1 289,01	0,00	
M	5110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	IPI04/2024	537,09	0,00	
M	5111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	IPI04/2024	322,25	0,00	
M	5112	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	IPI04/2024	0,00	429,67	
A soma do documento de data: 19/04/2024 e número: IPI04/2024 é: 1 718,68									
							A soma do dia 19/04/2024 é:	2 148,35	751,92
							Saldo em 19/04/2024 é:	4 388,77	0,00
Data: 30/04/2024									
M	6024	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2024	04/2024	0,00	4 702,20	
M	5623	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2024	IPI/FUS	0,00	72,33	
M	5619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	IPI04/2024	289,32	0,00	
M	5620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	IPI04/2024	120,55	0,00	
M	5621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	IPI04/2024	72,33	0,00	
M	5622	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	IPI04/2024	0,00	96,44	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: IPI04/2024 é: 385,76									
							A soma do dia 30/04/2024 é:	482,20	4 870,97
							Saldo em 30/04/2024 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:	32 769,24	0,00	
Data: 30/04/2024									
M	6023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	04/2024	231,99	0,00	
M	6025	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	04/2024	4 702,20	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: 4 934,19									
							A soma do dia 30/04/2024 é:	4 934,19	0,00
							Saldo em 30/04/2024 é:	37 703,43	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	37 703,43	0,00
							Saldo total:	37 703,43	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 105317		Banco: 133-0 Agência: 1547-4 Conta: 10531-7		PMA DIARIAS E REEMBOLSOS		Saldo anterior:	2 139 176,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	795,50	0,00
Data: 01/04/2024								
M	5205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/03/2024	92606	0,00	52,20
M	5209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/04/2024	142735	0,00	52,20
M	5208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/04/2024	92339	0,00	52,20
M	5211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/04/2024	92495	0,00	313,20
M	5207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/04/2024	93041	0,00	52,20
M	5210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/04/2024	99171	0,00	350,01
A soma do dia 01/04/2024 é:							0,00	872,01
Saldo em 01/04/2024 é:							0,00	76,51
Data: 03/04/2024								
M	5268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2024	93866	0,00	52,20
A soma do dia 03/04/2024 é:							0,00	52,20
Saldo em 03/04/2024 é:							0,00	128,71
Data: 04/04/2024								
M	5298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/04/2024	142735	0,00	52,20
M	5285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2024	92169	0,00	35,30
M	5296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/04/2024	93041	0,00	52,20
M	5297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/04/2024	99171	0,00	52,20
M	5299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2024	99171	0,00	35,00
A soma do documento de data: 04/04/2024 e número: 99171 é: (87,20)								
A soma do dia 04/04/2024 é:							0,00	226,90
Saldo em 04/04/2024 é:							0,00	355,61
Data: 05/04/2024								
M	5387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/04/2024	92339	0,00	350,01
M	5389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/04/2024	92606	0,00	261,00
M	5388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/04/2024	93041	0,00	52,20
A soma do dia 05/04/2024 é:							0,00	663,21
Saldo em 05/04/2024 é:							0,00	1 018,82
Data: 08/04/2024								
M	5392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/04/2024	142735	0,00	52,20
M	5393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2024	51012	0,00	875,07
M	5394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2024	92452	0,00	875,07
A soma do dia 08/04/2024 é:							0,00	1 802,34
Saldo em 08/04/2024 é:							0,00	2 821,16
Data: 09/04/2024								
M	5463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2024	121967	0,00	1 225,08
M	5461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/04/2024	142735	0,00	350,01
M	5466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2024	17418	0,00	52,20
M	5464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2024	455393	0,00	1 225,08
M	5467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2024	50318	0,00	52,20
M	5462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/04/2024	92339	0,00	104,40
M	5470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/04/2024	92495	0,00	52,20
M	5468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2024	92681	0,00	52,20
M	5469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2024	93513	0,00	52,20
M	5465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2024	93882	0,00	1 225,08



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 09/04/2024 é:							0,00	4 390,65
Saldo em 09/04/2024 é:							0,00	7 211,81
Data: 10/04/2024								
M	5544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2024	92215	0,00	52,20
M	5546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2024	92975	0,00	52,20
M	5541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/04/2024	93041	0,00	156,60
M	5545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2024	93653	0,00	52,20
A soma do dia 10/04/2024 é:							0,00	313,20
Saldo em 10/04/2024 é:							0,00	7 525,01
Data: 12/04/2024								
M	5563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2024	142735	0,00	100,03
M	5559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/04/2024	92339	0,00	52,20
M	5557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/04/2024	93041	0,00	52,20
M	5558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/04/2024	93041	0,00	52,20
A soma do documento de data: 12/04/2024 e número: 93041 é: (104,40)								
M	5560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2024	93831	0,00	52,20
A soma do dia 12/04/2024 é:							0,00	308,83
Saldo em 12/04/2024 é:							0,00	7 833,84
Data: 15/04/2024								
M	5565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/04/2024	92605	0,00	52,20
M	5564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/04/2024	99171	0,00	52,20
A soma do dia 15/04/2024 é:							0,00	104,40
Saldo em 15/04/2024 é:							0,00	7 938,24
Data: 16/04/2024								
M	5581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2024	040540	0,00	52,20
M	5582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2024	92215	0,00	52,20
M	5583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2024	92975	0,00	52,20
M	5580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2024	93653	0,00	52,20
A soma do dia 16/04/2024 é:							0,00	208,80
Saldo em 16/04/2024 é:							0,00	8 147,04
Data: 18/04/2024								
M	5635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/04/2024	142735	0,00	52,20
M	5632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/04/2024	92339	0,00	156,60
M	5633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/04/2024	92495	0,00	402,21
M	5634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/04/2024	92495	0,00	52,20
A soma do documento de data: 18/04/2024 e número: 92495 é: (454,41)								
M	5636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/04/2024	93041	0,00	52,20
A soma do dia 18/04/2024 é:							0,00	715,41
Saldo em 18/04/2024 é:							0,00	8 862,45
Data: 19/04/2024								
M	5710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	50318	0,00	52,20
A soma do dia 19/04/2024 é:							0,00	52,20
Saldo em 19/04/2024 é:							0,00	8 914,65
Data: 22/04/2024								
M	5767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2024	24228	0,00	1 225,08
M	5766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2024	244929	0,00	1 225,08
M	5768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2024	93335	0,00	1 225,08



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2024	94161	0,00	52,20	
A soma do dia 22/04/2024 é:							0,00	3 727,44	
Saldo em 22/04/2024 é:							0,00	12 642,09	
Data: 23/04/2024									
M	5861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	93831	0,00	52,20	
M	5860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/04/2024	142735	0,00	52,20	
M	5859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/04/2024	92606	0,00	52,20	
M	5858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/04/2024	99171	0,00	261,00	
A soma do dia 23/04/2024 é:							0,00	417,60	
Saldo em 23/04/2024 é:							0,00	13 059,69	
Data: 24/04/2024									
M	5862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2024	92207	0,00	200,00	
M	5871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/04/2024	92495	0,00	52,20	
A soma do dia 24/04/2024 é:							0,00	252,20	
Saldo em 24/04/2024 é:							0,00	13 311,89	
Data: 25/04/2024									
M	5876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/04/2024	92169	0,00	52,20	
M	5873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/04/2024	92339	0,00	52,20	
M	5874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/04/2024	92606	0,00	52,20	
M	5872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2024	94064	0,00	225,00	
M	5875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/04/2024	99171	0,00	52,20	
A soma do dia 25/04/2024 é:							0,00	433,80	
Saldo em 25/04/2024 é:							0,00	13 745,69	
Data: 26/04/2024									
M	5877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/04/2024	142735	0,00	156,60	
A soma do dia 26/04/2024 é:							0,00	156,60	
Saldo em 26/04/2024 é:							0,00	13 902,29	
Data: 29/04/2024									
M	5916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/04/2024	92495	0,00	52,20	
M	6001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/04/2024	93041	0,00	52,20	
A soma do dia 29/04/2024 é:							0,00	104,40	
Saldo em 29/04/2024 é:							0,00	14 006,69	
Data: 30/04/2024									
M	6746	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	04/2024	16 000,00	0,00	
M	6740	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2024	1053170/611123	0,00	612,28	
M	6742	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2024	1053170/611123	0,00	214,51	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 1053170/611123 é: (826,79)									
M	6142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	9220	0,00	140,00	
A soma do dia 30/04/2024 é:							16 000,00	966,79	
Saldo em 30/04/2024 é:							1 026,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	2 138 381,36	0,00
Data: 30/04/2024									
M	6744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	04/2024	19 378,47	0,00	
M	6745	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/04/2024	04/2024	0,00	16 000,00	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: 3 378,47									
A soma do dia 30/04/2024 é:							19 378,47	16 000,00	
Saldo em 30/04/2024 é:							2 141 759,83	0,00	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	1 026,52	0,00
							Saldo de aplicação:	2 141 759,83	0,00
							Saldo total:	2 142 786,35	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:37

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:	56 664,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/04/2024									
M	5230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/04/2024	COMBUSTIVEL	0,00	479,78	
M	5232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/04/2024	COMBUSTIVEL	0,00	11 415,62	
A soma do documento de data: 03/04/2024 e número: COMBUSTIVEL é: (11 895,40)									
M	4826	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	03/04/2024	IRCOMBUS-	0,00	28,61	
A soma do dia 03/04/2024 é:							0,00	11 924,01	
Saldo em 03/04/2024 é:							0,00	11 924,01	
Data: 22/04/2024									
M	5751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	22/04/2024	COMBUSTIVEL	0,00	191,06	
M	5760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	22/04/2024	COMBUSTIVEL	0,00	8 764,21	
A soma do documento de data: 22/04/2024 e número: COMBUSTIVEL é: (8 955,27)									
M	5161	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	22/04/2024	IRCOMB-114146	0,00	21,55	
A soma do dia 22/04/2024 é:							0,00	8 976,82	
Saldo em 22/04/2024 é:							0,00	20 900,83	
Data: 29/04/2024									
M	5599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/04/2024	FEP04/2024	17 261,46	0,00	
M	6136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/04/2024	PASEP	0,00	172,61	
A soma do dia 29/04/2024 é:							17 261,46	172,61	
Saldo em 29/04/2024 é:							0,00	3 811,98	
Data: 30/04/2024									
M	6026	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/04/2024	04/2024	0,00	27 170,97	
M	6029	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2024	04/2024	20 900,83	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: (6 270,14)									
M	5600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2024	FEP04/2024	10 183,95	0,00	
M	6146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/04/2024	PASEP	0,00	101,83	
A soma do dia 30/04/2024 é:							31 084,78	27 272,80	
Saldo em 30/04/2024 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:	56 664,33	0,00
Data: 30/04/2024									
M	6027	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2024	04/2024	27 170,97	0,00	
M	6028	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	30/04/2024	04/2024	0,00	20 900,83	
M	6030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2024	04/2024	295,37	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: 6 565,51									
A soma do dia 30/04/2024 é:							27 466,34	20 900,83	
Saldo em 30/04/2024 é:							63 229,84	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							63 229,84	0,00	
Saldo total:							63 229,84	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:38

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:							84 237,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 09/04/2024								
M	5411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	09/04/2024	100130	0,00	29 609,00
A soma do dia 09/04/2024 é:							0,00	29 609,00
Saldo em 09/04/2024 é:							0,00	29 609,00
Data: 16/04/2024								
M	5124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	16/04/2024	04/2024	16 266,84	0,00
A soma do dia 16/04/2024 é:							16 266,84	0,00
Saldo em 16/04/2024 é:							0,00	13 342,16
Data: 29/04/2024								
M	5957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	29/04/2024	100130	0,00	511,50
A soma do dia 29/04/2024 é:							0,00	511,50
Saldo em 29/04/2024 é:							0,00	13 853,66
Data: 30/04/2024								
M	6032	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	30/04/2024	04/2024	0,00	16 266,84
M	6035	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/04/2024	04/2024	30 120,50	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: 13 853,66								
A soma do dia 30/04/2024 é:							30 120,50	16 266,84
Saldo em 30/04/2024 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:							84 237,90	0,00
Data: 30/04/2024								
M	6031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/04/2024	04/2024	467,01	0,00
M	6033	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/04/2024	04/2024	16 266,84	0,00
M	6034	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	30/04/2024	04/2024	0,00	30 120,50
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: (13 386,65)								
A soma do dia 30/04/2024 é:							16 733,85	30 120,50
Saldo em 30/04/2024 é:							70 851,25	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							70 851,25	0,00
Saldo total:							70 851,25	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:39

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:	5 873,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/04/2024									
M	5121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	11/04/2024	04/2024	3 676,76	0,00	
M	5122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	11/04/2024	04/2024	15 346,47	0,00	
M	5123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	11/04/2024	04/2024	2 717,60	0,00	
A soma do documento de data: 11/04/2024 e número: 04/2024 é: 21 740,83									
							A soma do dia 11/04/2024 é:	21 740,83	0,00
							Saldo em 11/04/2024 é:	21 740,83	0,00
Data: 23/04/2024									
M	5808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	23/04/2024	2004	0,00	1 089,29	
M	5809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	23/04/2024	60233	0,00	963,45	
M	5810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	23/04/2024	60233	0,00	1 496,71	
A soma do documento de data: 23/04/2024 e número: 60233 é: (2 460,16)									
							A soma do dia 23/04/2024 é:	0,00	3 549,45
							Saldo em 23/04/2024 é:	18 191,38	0,00
Data: 30/04/2024									
M	6036	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	30/04/2024	04/2024	0,00	21 740,83	
M	6039	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/04/2024	04/2024	3 549,45	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: (18 191,38)									
							A soma do dia 30/04/2024 é:	3 549,45	21 740,83
							Saldo em 30/04/2024 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:	5 873,15	0,00
Data: 30/04/2024									
M	6037	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/04/2024	04/2024	21 740,83	0,00	
M	6038	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00119	30/04/2024	04/2024	0,00	3 549,45	
M	6040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	30/04/2024	04/2024	111,63	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: 18 303,01									
							A soma do dia 30/04/2024 é:	21 852,46	3 549,45
							Saldo em 30/04/2024 é:	24 176,16	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	24 176,16	0,00
							Saldo total:	24 176,16	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:40

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 135356 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135356 BCO BRASIL PMA CTA CONSIGN OUTRAS AREAS Saldo anterior:							124 245,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							1 571,27	0,00
Data: 01/04/2024								
M	4446	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/04/2024	CRESOL	0,00	49 779,31
M	4824	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/04/2024	IR/EDINEIA	1 209,10	0,00
M	6323	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/04/2024	IR/EDINEIA	0,00	1 209,10
A soma do documento de data: 01/04/2024 e número: IR/EDINEIA é: 0,00								
M	4821	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/04/2024	IR/MEDICAL	886,18	0,00
M	6322	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/04/2024	IR/MEDICALPRI	0,00	886,18
A soma do dia 01/04/2024 é:							2 095,28	51 874,59
Saldo em 01/04/2024 é:							0,00	48 208,04
Data: 03/04/2024								
M	6324	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/04/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	118,74
M	4839	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/04/2024	IR/COPEL	1,92	0,00
M	6325	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/04/2024	IR/COPEL	0,00	1,92
A soma do documento de data: 03/04/2024 e número: IR/COPEL é: 0,00								
M	4827	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/04/2024	IRCOMBUS-	28,61	0,00
M	4833	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/04/2024	IRCOMBUS-	45,81	0,00
M	4836	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/04/2024	IRCOMBUS-	28,67	0,00
M	4830	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/04/2024	IRCOMBUS-	15,65	0,00
A soma do dia 03/04/2024 é:							120,66	120,66
Saldo em 03/04/2024 é:							0,00	48 208,04
Data: 04/04/2024								
M	4845	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/04/2024	IR/CLASSMED	86,11	0,00
M	6327	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/04/2024	IR/CLASSMED	0,00	86,11
A soma do documento de data: 04/04/2024 e número: IR/CLASSMED é: 0,00								
M	6328	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/04/2024	IR/CRS	0,00	60,29
M	4842	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/04/2024	IR/GRIL	9,30	0,00
M	6326	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/04/2024	IR/GRIL	0,00	9,30
A soma do documento de data: 04/04/2024 e número: IR/GRIL é: 0,00								
M	4854	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/04/2024	IR/OLE	75,55	0,00
M	6330	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/04/2024	IR/OLE	0,00	101,95
A soma do documento de data: 04/04/2024 e número: IR/OLE é: (26,40)								
M	4869	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/04/2024	IR/OLE-175528	26,40	0,00
M	4851	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/04/2024	IR/SANTO	6,66	0,00
M	6329	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/04/2024	IR/SANTOREM	0,00	6,66
M	4866	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/04/2024	IR/TELES	1,34	0,00
M	6331	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/04/2024	IR/TELES	0,00	1,34
A soma do documento de data: 04/04/2024 e número: IR/TELES é: 0,00								
M	4860	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/04/2024	IRCRS-175528	53,38	0,00
M	4848	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/04/2024	IRCRS-24306	0,31	0,00
M	4863	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/04/2024	IRCRS-316474	4,75	0,00
M	4857	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/04/2024	IRCRS-72559	1,85	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6339	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/04/2024	ISS/FUNERARI	0,00	76,88
M	4872	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/04/2024	ISS/FUNERARI	76,88	0,00
M	6333	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/04/2024	NOTA/PAULO	17,19	0,00
A soma do dia 04/04/2024 é:							359,72	342,53
Saldo em 04/04/2024 é:							0,00	48 190,85
Data: 09/04/2024								
M	6738	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/04/2024	611123/135356	73,89	0,00
M	5035	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/04/2024	IR/CLINICADA	861,12	0,00
M	5040	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/04/2024	IR/CLINICADA	113,28	0,00
M	6335	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/04/2024	IR/CLINICADA	0,00	974,40
A soma do documento de data: 09/04/2024 e número: IR/CLINICADAMULHER é: 0,00								
M	5032	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/04/2024	IR/CRS	1,26	0,00
M	6334	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/04/2024	IR/CRS	0,00	3,03
A soma do documento de data: 09/04/2024 e número: IR/CRS é: (1,77)								
M	5054	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/04/2024	IR/CRS-175528	1,77	0,00
M	5048	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/04/2024	IR/GAMMA	139,20	0,00
M	6337	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/04/2024	IR/GAMMA	0,00	139,20
A soma do documento de data: 09/04/2024 e número: IR/GAMMA é: 0,00								
M	5051	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/04/2024	IR/LIZ	123,98	0,00
M	6338	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/04/2024	IR/LIZ	0,00	123,98
A soma do documento de data: 09/04/2024 e número: IR/LIZ é: 0,00								
M	5045	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/04/2024	IR/UBA	15,33	0,00
M	6336	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/04/2024	IR/UBA	0,00	15,33
A soma do documento de data: 09/04/2024 e número: IR/UBA é: 0,00								
M	5038	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/04/2024	ISS/CLINICADA	717,60	0,00
M	6345	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/04/2024	ISS/CLINICADA	0,00	717,60
A soma do documento de data: 09/04/2024 e número: ISS/CLINICADAMULHER é: 0,00								
M	5028	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/04/2024	ISS/ECCOS	84,01	0,00
M	6340	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/04/2024	ISS/ECCOS	0,00	84,01
A soma do documento de data: 09/04/2024 e número: ISS/ECCOS é: 0,00								
M	5030	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/04/2024	ISS/IDATI	211,35	0,00
M	6341	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/04/2024	ISS/IDATI	0,00	211,35
A soma do documento de data: 09/04/2024 e número: ISS/IDATI é: 0,00								
M	5043	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/04/2024	ISS/ULISSES	285,02	0,00
M	6342	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/04/2024	ISS/ULISSES	0,00	285,02
A soma do documento de data: 09/04/2024 e número: ISS/ULISSES é: 0,00								
M	5057	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/04/2024	NOTA	33,46	0,00
A soma do dia 09/04/2024 é:							2 661,27	2 553,92
Saldo em 09/04/2024 é:							0,00	48 083,50
Data: 16/04/2024								
M	5059	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/04/2024	IR/CLASSMED	2,26	0,00
M	6343	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/04/2024	IR/CLASSMED	0,00	2,26



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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: 16/04/2024 e número: IR/CLASSMED é: 0,00								
M	5064	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/04/2024	IR/KALUZ	555,22	0,00
M	6344	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/04/2024	IR/KALUZ	0,00	555,22
A soma do documento de data: 16/04/2024 e número: IR/KALUZ é: 0,00								
M	5062	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/04/2024	ISS/KALUZ	416,41	0,00
M	6346	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/04/2024	ISS/KALUZ	0,00	416,41
A soma do documento de data: 16/04/2024 e número: ISS/KALUZ é: 0,00								
A soma do dia 16/04/2024 é:							973,89	973,89
Saldo em 16/04/2024 é:							0,00	48 083,50
Data: 19/04/2024								
M	6770	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/04/2024	ADILSON/NOTA	0,00	1,34
M	6771	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/04/2024	ADILSON/NOTA	0,00	5,36
A soma do documento de data: 19/04/2024 e número: ADILSON/NOTA é: (6,70)								
M	6763	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/04/2024	ALESSANDRO/	0,00	3,36
M	6764	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/04/2024	ALESSANDRO/	0,00	13,43
A soma do documento de data: 19/04/2024 e número: ALESSANDRO/NOTA é: (16,79)								
M	6768	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/04/2024	ARIALVES/NOT	0,00	0,74
M	6769	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/04/2024	ARIALVES/NOT	0,00	2,96
A soma do documento de data: 19/04/2024 e número: ARIALVES/NOTA é: (3,70)								
M	6761	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/04/2024	INSS	0,00	72 569,68
M	6765	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/04/2024	INSS	0,00	1 365,80
A soma do documento de data: 19/04/2024 e número: INSS é: (73 935,48)								
M	6774	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/04/2024	INSS/STEL	0,00	450,10
M	5156	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/04/2024	IR/ARI ALVES	5,74	0,00
M	6347	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/04/2024	IR/CRS	0,00	36,59
M	5143	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/04/2024	IR/CRS-175528	32,69	0,00
M	5134	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/04/2024	IR/CRS-24306	2,99	0,00
M	5137	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/04/2024	IR/CRS-72559	0,91	0,00
M	5140	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/04/2024	IR/EQUIPLANO	633,17	0,00
M	6348	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/04/2024	IR/EQUIPLANO	0,00	633,17
A soma do documento de data: 19/04/2024 e número: IR/EQUIPLANO é: 0,00								
M	5146	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/04/2024	IR/MROLIVEIRA	171,39	0,00
M	6349	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/04/2024	IR/MROLIVEIRA	0,00	171,39
A soma do documento de data: 19/04/2024 e número: IR/MROLIVEIRA é: 0,00								
M	6350	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/04/2024	IR/YAMADIESEL	0,00	234,65
M	5149	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/04/2024	IR/YAMADISEL	234,65	0,00
M	6766	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/04/2024	JOSECARLOS/	0,00	6,86
M	6767	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/04/2024	JOSECARLOS/	0,00	27,42
A soma do documento de data: 19/04/2024 e número: JOSECARLOS/NOTA é: (34,28)								
M	5152	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/04/2024	NOTA/ALESSA	14,76	0,00
M	5154	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/04/2024	NOTA/PAULO	17,19	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6777	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/04/2024	PAULODEBAR	0,00	13,75
M	6776	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/04/2024	PAULODEBAR	0,00	3,44
M	6772	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/04/2024	PAULOXAVIER/	0,00	3,89
M	6773	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/04/2024	PAULOXAVIER/	0,00	15,58

A soma do documento de data: 19/04/2024 e número: PAULOXAVIER/NOTA é: (19,47)

A soma do dia 19/04/2024 é: 1 113,49 75 559,51
Saldo em 19/04/2024 é: 0,00 122 529,52

Data: 22/04/2024

M	6351	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/04/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	187,08
M	5162	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/04/2024	IRCOMB-114146	21,55	0,00
M	5158	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/04/2024	IRCOMB-175528	123,18	0,00
M	5160	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/04/2024	IRCOMB-438243	26,94	0,00
M	5164	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/04/2024	IRCOMB-72559	15,41	0,00

A soma do dia 22/04/2024 é: 187,08 187,08
Saldo em 22/04/2024 é: 0,00 122 529,52

Data: 23/04/2024

M	5170	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/04/2024	IR/CRS	2,40	0,00
M	6352	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/04/2024	IR/CRS	0,00	2,40

A soma do documento de data: 23/04/2024 e número: IR/CRS é: 0,00

M	5173	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/04/2024	IR/MARIANO	12,00	0,00
M	6353	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/04/2024	IR/MARIANO	0,00	12,00

A soma do documento de data: 23/04/2024 e número: IR/MARIANO é: 0,00

M	6354	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/04/2024	IR/UBA	0,00	54,31
M	5182	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/04/2024	IR/UBA-	6,98	0,00
M	5176	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/04/2024	IR/UBA-24306	9,67	0,00
M	5179	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/04/2024	IR/UBA-72559	37,66	0,00
M	6355	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/04/2024	IR/Z1	0,00	928,01
M	5185	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/04/2024	IR/Z1-175528	538,43	0,00
M	5188	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/04/2024	IR/Z1-	389,58	0,00
M	5191	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/04/2024	ISS/J.VALENTIM	35,32	0,00

A soma do dia 23/04/2024 é: 1 032,04 996,72
Saldo em 23/04/2024 é: 0,00 122 494,20

Data: 24/04/2024

M	6357	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/04/2024	IR/COPEL	0,00	177,65
M	5200	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/04/2024	IRCOPEL-	85,37	0,00
M	5203	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/04/2024	IRCOPEL-	23,69	0,00
M	5194	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/04/2024	IRCOPEL-	56,12	0,00
M	5197	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/04/2024	IRCOPEL-72559	12,47	0,00

A soma do dia 24/04/2024 é: 177,65 177,65
Saldo em 24/04/2024 é: 0,00 122 494,20

Data: 26/04/2024

M	6358	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/04/2024	IR/SANEPAR	0,00	148,03
M	6256	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/04/2024	IRSANEPAR-	46,80	0,00
M	6265	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/04/2024	IRSANEPAR-	19,01	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6262	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/04/2024	IRSANEPAR-	32,17	0,00
M	6259	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/04/2024	IRSANEPAR-	50,05	0,00
A soma do dia 26/04/2024 é:							148,03	148,03
Saldo em 26/04/2024 é:							0,00	122 494,20
Data: 29/04/2024								
M	6277	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2024	IR/APUCARANA	14,77	0,00
M	6362	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2024	IR/APUCARANA	0,00	14,77
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: IR/APUCARANA é: 0,00								
M	6363	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2024	IR/C.M.ORATH	0,00	357,08
M	6268	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2024	IR/LE	2,40	0,00
M	6359	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2024	IR/LECOMERCI	0,00	2,40
M	6274	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2024	IR/OLE	19,20	0,00
M	6361	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2024	IR/OLE	0,00	45,60
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: IR/OLE é: (26,40)								
M	6289	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2024	IR/OLE-175528	26,40	0,00
M	6712	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2024	IR/ORATHES	357,08	0,00
M	6271	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2024	IR/QUIMAFLEX	8,88	0,00
M	6360	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2024	IR/QUIMAFLEX	0,00	8,88
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: IR/QUIMAFLEX é: 0,00								
M	6292	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2024	IR/YAMADIESEL	7 200,00	0,00
M	6364	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2024	IR/YAMADIESEL	0,00	7 200,00
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: IR/YAMADIESEL é: 0,00								
M	6304	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2024	NOTAPRODUT	5,72	0,00
M	6302	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2024	NOTAPRODUT	7,01	0,00
A soma do dia 29/04/2024 é:							7 641,46	7 628,73
Saldo em 29/04/2024 é:							0,00	122 481,47
Data: 30/04/2024								
M	6366	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2024	04	0,00	561,32
M	6367	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2024	04	0,00	317,70
M	6368	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2024	04	0,00	607,21
M	6369	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2024	04	0,00	600,00
M	6370	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2024	04	0,00	345,34
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04 é: (2 431,57)								
M	6692	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2024	04/2024	31 452,82	0,00
M	6694	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2024	04/2024	12 750,72	0,00
M	6778	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	30/04/2024	04/2024	0,00	124 684,28
M	6781	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2024	04/2024	122 855,48	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: 42 374,74								
M	6698	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2024	24306/135356	26 582,89	0,00
M	6371	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2024	43004	0,00	381,60
M	6690	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2024	611123/135356	79 170,42	0,00
M	6704	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2024	6240	2 563,54	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6702	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2024	6240731051/1353	9 164,24	0,00
M	6700	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2024	6240734/135356	11 291,59	0,00
M	6696	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2024	72559/135356	159,21	0,00
M	6375	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2024	APP	0,00	538,44
M	6374	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2024	BRADESCO	0,00	7 322,67
M	6373	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2024	CAIXA	0,00	2 594,07
M	6762	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2024	IR	0,00	35 420,52
M	6295	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2024	IR/MEDICAL	886,18	0,00
M	6365	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2024	IR/MEDICAL	0,00	886,18

A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: IR/MEDICAL é: 0,00

A soma do dia 30/04/2024 é: 296 877,09 174 259,33

Saldo em 30/04/2024 é: 136,29 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	122 674,56	0,00
Data: 30/04/2024									
M	6779	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2024	04/2024	124 684,28	0,00	
M	6780	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00094	30/04/2024	04/2024	0,00	122 855,48	

A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: 1 828,80

A soma do dia 30/04/2024 é: 124 684,28 122 855,48

Saldo em 30/04/2024 é: 124 503,36 0,00

Saldo de movimento:							136,29	0,00
Saldo de aplicação:							124 503,36	0,00
Saldo total:							124 639,65	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:46

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:	15 261,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	5 066,43	0,00
Data: 30/04/2024								
M	6045	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	30/04/2024	04/2024	0,00	5 066,43
M	6905	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/04/2024	RATEIO	109,12	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							109,12	5 066,43
Saldo em 30/04/2024 é:							109,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	10 194,80	0,00
Data: 30/04/2024								
M	6044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/04/2024	04/2024	79,48	0,00
M	6046	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/04/2024	04/2024	5 066,43	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: 5 145,91								
A soma do dia 30/04/2024 é:							5 145,91	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							15 340,71	0,00
Saldo de movimento:							109,12	0,00
Saldo de aplicação:							15 340,71	0,00
Saldo total:							15 449,83	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:47

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:	18 184,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/04/2024									
M	6522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	957	1 184,95	0,00	
M	6523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	957	493,73	0,00	
M	6524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	957	296,24	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2024 e número: 957 é:							1 974,92	0,00	
							Saldo em 10/04/2024 é:	1 974,92	0,00
Data: 30/04/2024									
M	6048	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2024	04/2024	0,00	1 974,92	
A soma do dia 30/04/2024 é:							0,00	1 974,92	
Saldo em 30/04/2024 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:	18 184,80	0,00	
Data: 30/04/2024									
M	6047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	04/2024	128,44	0,00	
M	6049	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	04/2024	1 974,92	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é:							2 103,36	0,00	
							Saldo em 30/04/2024 é:	20 288,16	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							20 288,16	0,00	
Saldo total:							20 288,16	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:48

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:	501 728,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/04/2024									
M	5351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2024	IPVA04/2024	73,57	0,00	
M	5352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2024	IPVA04/2024	30,66	0,00	
M	5353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2024	IPVA04/2024	18,39	0,00	
M	5354	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/04/2024	IPVA04/2024	0,00	24,52	
A soma do documento de data: 01/04/2024 e número: IPVA04/2024 é: 98,10									
							A soma do dia 01/04/2024 é:	122,62	24,52
							Saldo em 01/04/2024 é:	98,10	0,00
Data: 02/04/2024									
M	5355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	IPVA04/2024	1 632,94	0,00	
M	5356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	IPVA04/2024	680,40	0,00	
M	5357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	IPVA04/2024	408,24	0,00	
M	5358	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/04/2024	IPVA04/2024	0,00	544,31	
A soma do documento de data: 02/04/2024 e número: IPVA04/2024 é: 2 177,27									
							A soma do dia 02/04/2024 é:	2 721,58	544,31
							Saldo em 02/04/2024 é:	2 275,37	0,00
Data: 03/04/2024									
M	5359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	IPVA04/2024	605,61	0,00	
M	5360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	IPVA04/2024	252,34	0,00	
M	5361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	IPVA04/2024	151,40	0,00	
M	5362	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/04/2024	IPVA04/2024	0,00	201,87	
A soma do documento de data: 03/04/2024 e número: IPVA04/2024 é: 807,48									
							A soma do dia 03/04/2024 é:	1 009,35	201,87
							Saldo em 03/04/2024 é:	3 082,85	0,00
Data: 04/04/2024									
M	5363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	IPVA04/2024	2 623,70	0,00	
M	5364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	IPVA04/2024	1 093,21	0,00	
M	5365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	IPVA04/2024	655,92	0,00	
M	5366	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/04/2024	IPVA04/2024	0,00	874,56	
A soma do documento de data: 04/04/2024 e número: IPVA04/2024 é: 3 498,27									
							A soma do dia 04/04/2024 é:	4 372,83	874,56
							Saldo em 04/04/2024 é:	6 581,12	0,00
Data: 05/04/2024									
M	5367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2024	IPVA04/2024	422,10	0,00	
M	5368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2024	IPVA04/2024	175,88	0,00	
M	5369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2024	IPVA04/2024	105,53	0,00	
M	5370	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/04/2024	IPVA04/2024	0,00	140,70	
A soma do documento de data: 05/04/2024 e número: IPVA04/2024 é: 562,81									
							A soma do dia 05/04/2024 é:	703,51	140,70
							Saldo em 05/04/2024 é:	7 143,93	0,00
Data: 08/04/2024									
M	5371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	IPVA04/2024	2 068,42	0,00	
M	5372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	IPVA04/2024	861,84	0,00	
M	5373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	IPVA04/2024	517,11	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5374	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/04/2024	IPVA04/2024	0,00	689,47	
A soma do documento de data: 08/04/2024 e número: IPVA04/2024 é: 2 757,90									
							A soma do dia 08/04/2024 é:	3 447,37	689,47
							Saldo em 08/04/2024 é:	9 901,83	0,00
Data: 09/04/2024									
M	5375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	IPVA04/2024	1 515,33	0,00	
M	5376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	IPVA04/2024	631,39	0,00	
M	5377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	IPVA04/2024	378,83	0,00	
M	5378	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/04/2024	IPVA04/2024	0,00	505,11	
A soma do documento de data: 09/04/2024 e número: IPVA04/2024 é: 2 020,44									
							A soma do dia 09/04/2024 é:	2 525,55	505,11
							Saldo em 09/04/2024 é:	11 922,27	0,00
Data: 10/04/2024									
M	5471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	IPVA04/2024	453,55	0,00	
M	5472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	IPVA04/2024	188,98	0,00	
M	5473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	IPVA04/2024	113,39	0,00	
M	5474	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/04/2024	IPVA04/2024	0,00	151,18	
A soma do documento de data: 10/04/2024 e número: IPVA04/2024 é: 604,74									
							A soma do dia 10/04/2024 é:	755,92	151,18
							Saldo em 10/04/2024 é:	12 527,01	0,00
Data: 11/04/2024									
M	5475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2024	IPVA04/2024	1 612,16	0,00	
M	5476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2024	IPVA04/2024	671,73	0,00	
M	5477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2024	IPVA04/2024	403,04	0,00	
M	5478	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/04/2024	IPVA04/2024	0,00	537,38	
A soma do documento de data: 11/04/2024 e número: IPVA04/2024 é: 2 149,55									
							A soma do dia 11/04/2024 é:	2 686,93	537,38
							Saldo em 11/04/2024 é:	14 676,56	0,00
Data: 12/04/2024									
M	5479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2024	IPVA04/2024	621,73	0,00	
M	5480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2024	IPVA04/2024	259,06	0,00	
M	5481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2024	IPVA04/2024	155,43	0,00	
M	5482	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/04/2024	IPVA04/2024	0,00	207,24	
A soma do documento de data: 12/04/2024 e número: IPVA04/2024 é: 828,98									
							A soma do dia 12/04/2024 é:	1 036,22	207,24
							Saldo em 12/04/2024 é:	15 505,54	0,00
Data: 15/04/2024									
M	5483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2024	IPVA04/2024	1 112,53	0,00	
M	5484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2024	IPVA04/2024	463,55	0,00	
M	5485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2024	IPVA04/2024	278,13	0,00	
M	5486	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/04/2024	IPVA04/2024	0,00	370,84	
A soma do documento de data: 15/04/2024 e número: IPVA04/2024 é: 1 483,37									
							A soma do dia 15/04/2024 é:	1 854,21	370,84
							Saldo em 15/04/2024 é:	16 988,91	0,00
Data: 16/04/2024									
M	5487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	IPVA04/2024	2 707,09	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	IPVA04/2024	1 127,96	0,00
M	5489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	IPVA04/2024	676,77	0,00
M	5490	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/04/2024	IPVA04/2024	0,00	902,36

A soma do documento de data: 10/04/2024 e número: IPVA04/2024 é: 3 609,46

A soma do dia 16/04/2024 é: 4 511,82 902,36
Saldo em 16/04/2024 é: 20 598,37 0,00

Data: 17/04/2024

M	5491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2024	IPVA04/2024	2 416,86	0,00
M	5492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2024	IPVA04/2024	1 007,03	0,00
M	5493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2024	IPVA04/2024	604,22	0,00
M	5494	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/04/2024	IPVA04/2024	0,00	805,62

A soma do documento de data: 17/04/2024 e número: IPVA04/2024 é: 3 222,49

A soma do dia 17/04/2024 é: 4 028,11 805,62
Saldo em 17/04/2024 é: 23 820,86 0,00

Data: 18/04/2024

M	5495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2024	IPVA04/2024	4 426,90	0,00
M	5496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2024	IPVA04/2024	1 844,54	0,00
M	5497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2024	IPVA04/2024	1 106,73	0,00
M	5498	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/04/2024	IPVA04/2024	0,00	1 475,63

A soma do documento de data: 18/04/2024 e número: IPVA04/2024 é: 5 902,54

A soma do dia 18/04/2024 é: 7 378,17 1 475,63
Saldo em 18/04/2024 é: 29 723,40 0,00

Data: 19/04/2024

M	5499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	IPVA04/2024	3 689,90	0,00
M	5500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	IPVA04/2024	1 537,46	0,00
M	5501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	IPVA04/2024	922,47	0,00
M	5502	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	IPVA04/2024	0,00	1 229,96

A soma do documento de data: 19/04/2024 e número: IPVA04/2024 é: 4 919,87

A soma do dia 19/04/2024 é: 6 149,83 1 229,96
Saldo em 19/04/2024 é: 34 643,27 0,00

Data: 22/04/2024

M	5503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	IPVA04/2024	5 943,89	0,00
M	5504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	IPVA04/2024	2 476,63	0,00
M	5505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	IPVA04/2024	1 485,98	0,00
M	5506	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/04/2024	IPVA04/2024	0,00	1 981,30

A soma do documento de data: 22/04/2024 e número: IPVA04/2024 é: 7 925,20

A soma do dia 22/04/2024 é: 9 906,50 1 981,30
Saldo em 22/04/2024 é: 42 568,47 0,00

Data: 23/04/2024

M	5507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	IPVA04/2024	4 029,33	0,00
M	5508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	IPVA04/2024	1 678,89	0,00
M	5509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	IPVA04/2024	1 007,33	0,00
M	5510	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/04/2024	IPVA04/2024	0,00	1 343,11

A soma do documento de data: 23/04/2024 e número: IPVA04/2024 é: 5 372,44



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 23/04/2024 é:							6 715,55	1 343,11	
Saldo em 23/04/2024 é:							47 940,91	0,00	
Data: 24/04/2024									
M	5511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	IPVA04/2024	3 192,77	0,00	
M	5512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	IPVA04/2024	1 330,32	0,00	
M	5513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	IPVA04/2024	798,19	0,00	
M	5514	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/04/2024	IPVA04/2024	0,00	1 064,25	
A soma do documento de data: 24/04/2024 e número: IPVA04/2024 é: 4 257,03									
A soma do dia 24/04/2024 é:							5 321,28	1 064,25	
Saldo em 24/04/2024 é:							52 197,94	0,00	
Data: 25/04/2024									
M	5515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2024	IPVA04/2024	527,60	0,00	
M	5516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2024	IPVA04/2024	219,83	0,00	
M	5517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2024	IPVA04/2024	131,90	0,00	
M	5518	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/04/2024	IPVA04/2024	0,00	175,86	
A soma do documento de data: 25/04/2024 e número: IPVA04/2024 é: 703,47									
A soma do dia 25/04/2024 é:							879,33	175,86	
Saldo em 25/04/2024 é:							52 901,41	0,00	
Data: 26/04/2024									
M	5519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	IPVA04/2024	701,41	0,00	
M	5520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	IPVA04/2024	292,25	0,00	
M	5521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	IPVA04/2024	175,35	0,00	
M	5522	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/04/2024	IPVA04/2024	0,00	233,80	
A soma do documento de data: 26/04/2024 e número: IPVA04/2024 é: 935,21									
A soma do dia 26/04/2024 é:							1 169,01	233,80	
Saldo em 26/04/2024 é:							53 836,62	0,00	
Data: 29/04/2024									
M	5523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	IPVA04/2024	243,51	0,00	
M	5524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	IPVA04/2024	101,47	0,00	
M	5525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	IPVA04/2024	60,88	0,00	
M	5526	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	IPVA04/2024	0,00	81,17	
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: IPVA04/2024 é: 324,69									
A soma do dia 29/04/2024 é:							405,86	81,17	
Saldo em 29/04/2024 é:							54 161,31	0,00	
Data: 30/04/2024									
M	6051	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2024	04/2024	0,00	54 910,26	
M	5527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	IPVA04/2024	561,70	0,00	
M	5528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	IPVA04/2024	234,05	0,00	
M	5529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	IPVA04/2024	140,43	0,00	
M	5530	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	IPVA04/2024	0,00	187,23	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: IPVA04/2024 é: 748,95									
A soma do dia 30/04/2024 é:							936,18	55 097,49	
Saldo em 30/04/2024 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:	501 728,86	0,00
Data: 30/04/2024									
M	6050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	04/2024	3 468,63	0,00	
M	6052	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	04/2024	54 910,26	0,00	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	

A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: 58 378,89									
							A soma do dia 30/04/2024 é:	58 378,89	0,00
							Saldo em 30/04/2024 é:	560 107,75	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	560 107,75	0,00
							Saldo total:	560 107,75	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:53

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:	65 704,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/04/2024								
M	6545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	12/04/2024	957	8 125,02	0,00
A soma do dia 12/04/2024 é:							8 125,02	0,00
Saldo em 12/04/2024 é:							8 125,02	0,00
Data: 18/04/2024								
M	6589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	18/04/2024	957	8 764,48	0,00
M	5637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	18/04/2024	COPEL	0,00	8 764,48
A soma do dia 18/04/2024 é:							8 764,48	8 764,48
Saldo em 18/04/2024 é:							8 125,02	0,00
Data: 30/04/2024								
M	6053	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	30/04/2024	04/2024	0,00	8 125,02
A soma do dia 30/04/2024 é:							0,00	8 125,02
Saldo em 30/04/2024 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	65 704,46	0,00
Data: 30/04/2024								
M	6054	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/04/2024	04/2024	8 125,02	0,00
M	6055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/04/2024	04/2024	463,32	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: 8 588,34								
A soma do dia 30/04/2024 é:							8 588,34	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							74 292,80	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							74 292,80	0,00
Saldo total:							74 292,80	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175528		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17552-8		BANCO DO BRASIL CONTA ICMS		Saldo anterior:	46 855,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/04/2024									
M	5229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2024	OI S.A	0,00	173,53	
M	5206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2024	40109	0,00	119,61	
M	5217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2024	OI S.A	0,00	87,97	
M	5218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2024	OI S.A	0,00	88,80	
M	5222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2024	OI S.A	0,00	100,67	
M	5223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2024	OI S.A	0,00	135,28	
M	5224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2024	OI S.A	0,00	180,44	
M	5225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2024	OI S.A	0,00	119,37	
M	5226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2024	OI S.A	0,00	80,89	
M	5227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2024	OI S.A	0,00	78,28	
M	5228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2024	OI S.A	0,00	78,28	
A soma do documento de data: 01/04/2024 e número: OI S.A é: (949,98)									
							A soma do dia 01/04/2024 é:	0,00	1 243,12
							Saldo em 01/04/2024 é:	0,00	1 243,12
Data: 02/04/2024									
M	5089	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/04/2024	ICMS/FUS	0,00	11 116,25	
M	5085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	ICMS04/2024	44 465,02	0,00	
M	5086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	ICMS04/2024	18 527,10	0,00	
M	5087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	ICMS04/2024	11 116,26	0,00	
M	5088	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/04/2024	ICMS04/2024	0,00	14 821,67	
A soma do documento de data: 02/04/2024 e número: ICMS04/2024 é: 59 286,71									
							A soma do dia 02/04/2024 é:	74 108,38	25 937,92
							Saldo em 02/04/2024 é:	46 927,34	0,00
Data: 03/04/2024									
M	5270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2024	040302	0,00	1 524,67	
M	5233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2024	COMBUSTIVEL	0,00	95,53	
M	5234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2024	COMBUSTIVEL	0,00	456,42	
M	5235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2024	COMBUSTIVEL	0,00	578,49	
M	5237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2024	COMBUSTIVEL	0,00	215,93	
M	5238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2024	COMBUSTIVEL	0,00	398,59	
M	5239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2024	COMBUSTIVEL	0,00	2 437,90	
M	5241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2024	COMBUSTIVEL	0,00	14 860,68	
A soma do documento de data: 03/04/2024 e número: COMBUSTIVEL é: (19 043,54)									
M	5269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2024	COPEL	0,00	160,03	
M	5246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2024	ESTAGIO03	0,00	366,66	
M	5255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2024	ESTAGIO03	0,00	550,00	
M	5257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2024	ESTAGIO03	0,00	700,00	
M	5258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2024	ESTAGIO03	0,00	550,00	
M	5261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2024	ESTAGIO03	0,00	700,00	
M	5262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2024	ESTAGIO03	0,00	439,99	
M	5266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2024	ESTAGIO03	0,00	292,24	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2024	ESTAGIO03	0,00	613,33
A soma do documento de data: 03/04/2024 e número: ESTAGIO03 é: (4 212,22)								
M	4838	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/04/2024	IR/COPEL	0,00	1,92
M	4832	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/04/2024	IRCOMBUS-	0,00	45,81
A soma do dia 03/04/2024 é:							0,00	24 988,19
Saldo em 03/04/2024 é:							21 939,15	0,00
Data: 04/04/2024								
M	5314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2024	040401	0,00	90,94
M	5315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2024	040402	0,00	1 273,16
M	5316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2024	040403	0,00	90,94
M	5317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2024	040404	0,00	181,88
M	5318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2024	040405	0,00	105,34
M	5319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2024	100003	0,00	874,51
M	5320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2024	100003	0,00	550,85
A soma do documento de data: 04/04/2024 e número: 100003 é: (1 425,36)								
M	5325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2024	17335	0,00	25,44
M	5326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2024	17335	0,00	1 645,46
M	5327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2024	17335	0,00	399,15
M	5328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2024	17335	0,00	1 500,04
M	5329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2024	17335	0,00	825,03
A soma do documento de data: 04/04/2024 e número: 17335 é: (4 395,12)								
M	5321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2024	2004	0,00	826,06
M	5331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2024	20418	0,00	110,56
M	5330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2024	27646	0,00	1 815,49
M	5333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2024	40406	0,00	2 200,00
M	5334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2024	40406	0,00	523,60
A soma do documento de data: 04/04/2024 e número: 40406 é: (2 723,60)								
M	5335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2024	40407	0,00	3 748,12
M	5336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2024	40408	0,00	2 116,00
M	5337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2024	40409	0,00	3 600,00
M	5338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2024	40410	0,00	1 106,10
M	5339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2024	40411	0,00	1 132,85
M	5340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2024	40411	0,00	983,52
A soma do documento de data: 04/04/2024 e número: 40411 é: (2 116,37)								
M	5341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2024	40412	0,00	2 399,00
M	5342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2024	40412	0,00	1 964,70
A soma do documento de data: 04/04/2024 e número: 40412 é: (4 363,70)								
M	5322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2024	6016	0,00	3 767,00
M	5323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2024	6016	0,00	340,00
A soma do documento de data: 04/04/2024 e número: 6016 é: (4 107,00)								
M	5324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2024	60233	0,00	151,14



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2024	907	0,00	466,57
M	4868	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/04/2024	IR/OLE-175528	0,00	26,40
M	4865	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/04/2024	IR/TELES	0,00	1,34
M	4859	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/04/2024	IRCRS-175528	0,00	53,38
M	4871	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/04/2024	ISS/FUNERARI	0,00	76,88
A soma do dia 04/04/2024 é:							0,00	34 971,45
Saldo em 04/04/2024 é:							0,00	13 032,30
Data: 05/04/2024								
M	5379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2024	040501	0,00	90,94
M	5381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2024	040502	0,00	471,18
M	5382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2024	040503	0,00	430,77
M	5383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2024	040503	0,00	90,94
M	5384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2024	040503	0,00	211,86
M	5385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2024	040503	0,00	90,94
A soma do documento de data: 05/04/2024 e número: 040503 é: (824,51)								
M	5386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2024	040505	0,00	402,69
M	5380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2024	40506	0,00	877,70
A soma do dia 05/04/2024 é:							0,00	2 667,02
Saldo em 05/04/2024 é:							0,00	15 699,32
Data: 08/04/2024								
M	5390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2024	OI S.A	0,00	94,83
A soma do dia 08/04/2024 é:							0,00	94,83
Saldo em 08/04/2024 é:							0,00	15 794,15
Data: 09/04/2024								
M	5437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2024	17335	0,00	145,73
M	5429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2024	20302	0,00	720,00
M	5430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2024	20302	0,00	180,00
A soma do documento de data: 09/04/2024 e número: 20302 é: (900,00)								
M	5426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2024	20434	0,00	7 700,00
M	5446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2024	26702	0,00	2 610,00
M	5435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2024	276464	0,00	3 141,75
M	5433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2024	29643	0,00	2 304,20
M	5441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01060	09/04/2024	32040	0,00	139,00
M	5442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01060	09/04/2024	32040	0,00	679,30
M	5443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01060	09/04/2024	32040	0,00	810,20
M	5444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01060	09/04/2024	32040	0,00	107,10
M	5445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01060	09/04/2024	32040	0,00	116,80
A soma do documento de data: 09/04/2024 e número: 32040 é: (1 852,40)								
M	5427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2024	40901	0,00	11 460,80
M	5428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2024	40902	0,00	2 458,93
M	5447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2024	40903	0,00	2 497,30
M	5448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2024	40903	0,00	1 123,30
M	5449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2024	40903	0,00	717,20



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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: 09/04/2024 e número: 40903 é: (4 337,80)								
M	5450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2024	40904	0,00	4 805,50
M	5451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2024	40904	0,00	428,20
M	5452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2024	40904	0,00	262,40
M	5453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2024	40904	0,00	264,00
M	5454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2024	40904	0,00	308,40
M	5455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2024	40904	0,00	635,90
M	5456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01060	09/04/2024	40904	0,00	2 868,90
M	5457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01060	09/04/2024	40904	0,00	1 156,60
M	5458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01060	09/04/2024	40904	0,00	377,10
A soma do documento de data: 09/04/2024 e número: 40904 é: (11 107,00)								
M	5434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2024	41150	0,00	1 289,57
M	5431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2024	42406	0,00	457,47
M	5438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01060	09/04/2024	60233	0,00	2 299,68
M	5439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2024	60233	0,00	424,18
M	5440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2024	60233	0,00	908,95
A soma do documento de data: 09/04/2024 e número: 60233 é: (3 632,81)								
M	6726	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	611123/175528	50 000,00	0,00
M	5432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2024	739	0,00	290,00
M	5436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2024	9541	0,00	230,00
M	5095	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/04/2024	ICMS/FUS	0,00	7 631,16
M	5091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	ICMS04/2024	30 524,64	0,00
M	5092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	ICMS04/2024	12 718,60	0,00
M	5093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	ICMS04/2024	7 631,16	0,00
M	5094	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/04/2024	ICMS04/2024	0,00	10 174,88
A soma do documento de data: 09/04/2024 e número: ICMS04/2024 é: 40 699,52								
M	5053	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/04/2024	IR/CRS-175528	0,00	1,77
M	5047	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/04/2024	IR/GAMMA	0,00	139,20
M	5050	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/04/2024	IR/LIZ	0,00	123,98
A soma do dia 09/04/2024 é:							100 874,40	71 989,45
Saldo em 09/04/2024 é:							13 090,80	0,00
Data: 11/04/2024								
M	5556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2024	TIM S.A	0,00	57,99
A soma do dia 11/04/2024 é:							0,00	57,99
Saldo em 11/04/2024 é:							13 032,81	0,00
Data: 12/04/2024								
M	5562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2024	OI S.A	0,00	176,07
A soma do dia 12/04/2024 é:							0,00	176,07
Saldo em 12/04/2024 é:							12 856,74	0,00
Data: 15/04/2024								
M	5567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2024	13592	0,00	8 610,45
A soma do dia 15/04/2024 é:							0,00	8 610,45
Saldo em 15/04/2024 é:							4 246,29	0,00
Data: 16/04/2024								



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2024	13592	5 348,96	0,00
M	5568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01060	16/04/2024	3307	0,00	44,90
M	6395	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2024	3307/175528	44,90	0,00
M	5584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2024	41601	0,00	99,64
M	6732	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/04/2024	FOMENTO	0,00	5 348,96
M	5101	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/04/2024	ICMS/FUS	0,00	37 075,50
M	5097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2024	ICMS04/2024	148 302,03	0,00
M	5098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2024	ICMS04/2024	61 792,51	0,00
M	5099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2024	ICMS04/2024	37 075,51	0,00
M	5100	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/04/2024	ICMS04/2024	0,00	49 434,01

A soma do documento de data: 16/04/2024 e número: ICMS04/2024 é: 197 736,04

A soma do dia 16/04/2024 é: 252 563,91
Saldo em 16/04/2024 é: 164 807,19 **92 003,01**
0,00

Data: 19/04/2024

M	5666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	100003	0,00	796,07
M	5667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	100003	0,00	1 323,53

A soma do documento de data: 19/04/2024 e número: 100003 é: (2 119,60)

M	5664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	14813	0,00	93,06
M	5665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	14813	0,00	39,40

A soma do documento de data: 19/04/2024 e número: 14813 é: (132,46)

M	5670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	17335	0,00	246,01
M	5671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	17335	0,00	246,01
M	5672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	17335	0,00	246,01
M	5673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	17335	0,00	61,06
M	5674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	17335	0,00	1 342,54
M	5675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	17335	0,00	548,78

A soma do documento de data: 19/04/2024 e número: 17335 é: (2 690,41)

M	5660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	18884	0,00	3 000,00
M	5669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	1974	0,00	12 557,95
M	5663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01060	19/04/2024	2004	0,00	803,04
M	5661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	20302	0,00	540,00
M	5662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	20302	0,00	360,00

A soma do documento de data: 19/04/2024 e número: 20302 é: (900,00)

M	5680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	22669	0,00	1 120,00
M	5681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	22669	0,00	170,00
M	5682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	22669	0,00	1 120,00

A soma do documento de data: 19/04/2024 e número: 22669 é: (2 410,00)

M	5676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	25120	0,00	1 800,00
M	5668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	26702	0,00	1 345,00
M	5650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	41901	0,00	846,48
M	5651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	41901	0,00	1 975,12



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	41901	0,00	338,59
M	5653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	41901	0,00	507,89
M	5654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	41901	0,00	846,48
M	5655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	41901	0,00	564,32
M	5656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	41901	0,00	564,32
A soma do documento de data: 19/04/2024 e número: 41901 é: (5 643,20)								
M	5657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	41902	0,00	1 168,00
M	5658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	41903	0,00	442,57
M	5659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	41904	0,00	60,00
M	5683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	41905	0,00	14 111,61
M	5684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	41906	0,00	4 191,86
M	5685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	41907	0,00	1 250,00
M	5686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	41908	0,00	361,40
M	5687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	41908	0,00	125,10
M	5688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	41908	0,00	278,00
M	5689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	41908	0,00	389,20
A soma do documento de data: 19/04/2024 e número: 41908 é: (1 153,70)								
M	5690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	41909	0,00	2 300,00
M	5691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	41910	0,00	5 623,70
M	5692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	41910	0,00	3 299,25
A soma do documento de data: 19/04/2024 e número: 41910 é: (8 922,95)								
M	5693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	41911	0,00	359,50
M	5694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	41911	0,00	199,50
M	5695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	41911	0,00	590,60
M	5696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	41911	0,00	1 305,10
A soma do documento de data: 19/04/2024 e número: 41911 é: (2 454,70)								
M	5697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	41912	0,00	1 501,22
M	5698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	41912	0,00	127,50
M	5699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	41912	0,00	170,40
M	5700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	41912	0,00	340,80
M	5701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	41912	0,00	1 516,40
M	5702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	41912	0,00	814,45
M	5703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	41912	0,00	1 013,87
M	5704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	41912	0,00	127,80
M	5705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	41912	0,00	384,00
A soma do documento de data: 19/04/2024 e número: 41912 é: (5 996,44)								
M	5679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	54542	0,00	4 770,00
M	5678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	6016	0,00	5 104,32
M	5677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	907	0,00	289,00
M	5142	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/04/2024	IR/CRS-175528	0,00	32,69



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5139	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/04/2024	IR/EQUIPLANO	0,00	633,17
M	5145	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/04/2024	IR/MROLIVEIRA	0,00	171,39
M	5148	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/04/2024	IR/YAMADISEL	0,00	234,65
A soma do dia 19/04/2024 é:							0,00	86 688,71
Saldo em 19/04/2024 é:							78 118,48	0,00
Data: 22/04/2024								
M	5762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2024	042201	0,00	108,27
M	5746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2024	COMBUSTIVEL	0,00	618,82
M	5747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2024	COMBUSTIVEL	0,00	595,27
M	5748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2024	COMBUSTIVEL	0,00	729,74
M	5749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2024	COMBUSTIVEL	0,00	498,88
M	5752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2024	COMBUSTIVEL	0,00	315,78
M	5756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2024	COMBUSTIVEL	0,00	17 134,98
M	5757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2024	COMBUSTIVEL	0,00	20 916,08
M	5758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2024	COMBUSTIVEL	0,00	3 847,14
M	5759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2024	COMBUSTIVEL	0,00	1 980,85
M	5761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2024	COMBUSTIVEL	0,00	4 571,89
A soma do documento de data: 22/04/2024 e número: COMBUSTIVEL é: (51 209,43)								
M	5157	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/04/2024	IRCMB-175528	0,00	123,18
A soma do dia 22/04/2024 é:							0,00	51 440,88
Saldo em 22/04/2024 é:							26 677,60	0,00
Data: 23/04/2024								
M	5820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2024	042301	0,00	2 542,12
M	5822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01057	23/04/2024	13488	0,00	574,73
M	5827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2024	18000	0,00	7 515,12
M	5828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01060	23/04/2024	18000	0,00	32 612,32
A soma do documento de data: 23/04/2024 e número: 18000 é: (40 127,44)								
M	5829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2024	2004	0,00	329,07
M	5830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2024	2004	0,00	227,12
M	5831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2024	2004	0,00	940,47
M	5832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2024	2004	0,00	2 147,93
M	5833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2024	2004	0,00	1 325,09
A soma do documento de data: 23/04/2024 e número: 2004 é: (4 969,68)								
M	5821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2024	25120	0,00	1 300,00
M	5823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2024	26702	0,00	750,00
M	5824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2024	38883	0,00	352,70
M	5852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2024	42302	0,00	1 464,68
M	5853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2024	42303	0,00	4 407,90
M	5854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2024	42304	0,00	30 000,00
M	5855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2024	42305	0,00	69 985,00
M	5845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01060	23/04/2024	6016	0,00	908,00
M	5846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2024	6016	0,00	170,00
M	5847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2024	6016	0,00	170,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2024	6016	0,00	1 214,00
M	5849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2024	6016	0,00	170,00
M	5850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2024	6016	0,00	1 740,00
M	5851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2024	6016	0,00	170,00
A soma do documento de data: 23/04/2024 e número: 6016 é: (4 542,00)								
M	5769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2024	60233	0,00	418,36
M	5834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2024	60233	0,00	1 579,23
M	5835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2024	60233	0,00	110,77
M	5836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2024	60233	0,00	674,17
M	5837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2024	60233	0,00	787,50
M	5838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2024	60233	0,00	291,24
M	5839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2024	60233	0,00	289,73
M	5840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2024	60233	0,00	396,19
M	5841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2024	60233	0,00	424,03
M	5842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2024	60233	0,00	311,75
M	5843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2024	60233	0,00	1 496,71
M	5844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2024	60233	0,00	1 716,39
A soma do documento de data: 23/04/2024 e número: 60233 é: (8 496,07)								
M	5825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2024	739	0,00	815,40
M	5826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2024	842	0,00	9 544,19
M	5611	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/04/2024	ICMS/FUS	0,00	26 434,77
M	5607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	ICMS04/2024	105 739,09	0,00
M	5608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	ICMS04/2024	44 057,95	0,00
M	5609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	ICMS04/2024	26 434,77	0,00
M	5610	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/04/2024	ICMS04/2024	0,00	35 246,36
A soma do documento de data: 23/04/2024 e número: ICMS04/2024 é: 140 985,45								
M	5181	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01057	23/04/2024	IR/UBA-	0,00	6,98
M	5184	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/04/2024	IR/Z1-175528	0,00	538,43
M	5187	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01060	23/04/2024	IR/Z1-	0,00	389,58
M	5190	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/04/2024	ISSJ.VALENTIM	0,00	35,32
A soma do dia 23/04/2024 é:							176 231,81	242 523,35
Saldo em 23/04/2024 é:							0,00	39 613,94
Data: 24/04/2024								
M	6728	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	611123/175528	50 000,00	0,00
M	5865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2024	COPEL	0,00	484,75
M	5866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2024	COPEL	0,00	3 305,30
M	5867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2024	COPEL	0,00	2 594,59
M	5870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2024	COPEL	0,00	657,06
A soma do documento de data: 24/04/2024 e número: COPEL é: (7 041,70)								
M	5199	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/04/2024	IRCOPEL-	0,00	85,37



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 24/04/2024 é:							50 000,00	7 127,07
Saldo em 24/04/2024 é:							3 258,99	0,00
Data: 26/04/2024								
M	5887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2024	42602	0,00	56 555,52
M	6730	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	611123/175528	50 000,00	0,00
M	5886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2024	8389	0,00	175,05
M	6255	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/04/2024	IRSANEPAR-	0,00	46,80
M	5878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2024	SANEPAR	0,00	505,99
M	5883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2024	SANEPAR	0,00	41,96
M	5885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2024	SANEPAR	0,00	380,30
A soma do documento de data: 26/04/2024 e número: SANEPAR é: (928,25)								
A soma do dia 26/04/2024 é:							50 000,00	57 705,62
Saldo em 26/04/2024 é:							0,00	4 446,63
Data: 29/04/2024								
M	5918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	042901	0,00	108,27
M	5965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	16108	0,00	592,00
M	5966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	16108	0,00	630,00
M	5967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	16108	0,00	592,00
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: 16108 é: (1 814,00)								
M	5964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	21071	0,00	54,00
M	5917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	42902	0,00	273,58
M	5958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	42911	0,00	60,00
M	5968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	42913	0,00	523,60
M	5969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	42913	0,00	2 200,00
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: 42913 é: (2 723,60)								
M	5970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	42914	0,00	449,00
M	5971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	42914	0,00	252,00
M	5972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	42914	0,00	660,00
M	5973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	42914	0,00	1 439,00
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: 42914 é: (2 800,00)								
M	5974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	42915	0,00	4 800,00
M	5975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	42916	0,00	4 747,90
M	5976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	42916	0,00	528,00
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: 42916 é: (5 275,90)								
M	5977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	42917	0,00	6 560,00
M	6002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	42918	0,00	9 179,32
M	5962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	5227	0,00	30,00
M	5963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	5227	0,00	30,00
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: 5227 é: (60,00)								
M	6288	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2024	IR/OLE-175528	0,00	26,40
M	5959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	OI S.A	0,00	183,96
M	5960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	OI S.A	0,00	176,07



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2024	OI S.A	0,00	770,91	
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: OI S.A é: (1 130,94)									
							A soma do dia 29/04/2024 é:	0,00	34 866,01
							Saldo em 29/04/2024 é:	0,00	39 312,64
Data: 30/04/2024									
M	6731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2024	04	0,00	1 830,00	
M	6057	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2024	04/2024	0,00	325 107,92	
M	6060	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	04/2024	320 479,20	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: (4 628,72)									
M	6139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	40175	0,00	91,29	
M	6141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	43001	0,00	17 575,82	
M	5617	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2024	ICMS/FUS	0,00	14 607,01	
M	5613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	ICMS04/2024	58 428,04	0,00	
M	5614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	ICMS04/2024	24 345,02	0,00	
M	5615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	ICMS04/2024	14 607,01	0,00	
M	5616	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	ICMS04/2024	0,00	19 476,01	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: ICMS04/2024 é: 77 904,06									
M	6294	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2024	IR/MEDICAL	0,00	886,18	
M	6144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	OI S.A	0,00	89,08	
M	6151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	TARIFA-175528	0,00	348,00	
							A soma do dia 30/04/2024 é:	417 859,27	380 011,31
							Saldo em 30/04/2024 é:	0,00	1 464,68
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	46 855,48	0,00
Data: 30/04/2024									
M	6056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	04/2024	487,51	0,00	
M	6058	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	04/2024	325 107,92	0,00	
M	6059	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/04/2024	04/2024	0,00	320 479,20	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: 5 116,23									
							A soma do dia 30/04/2024 é:	325 595,43	320 479,20
							Saldo em 30/04/2024 é:	51 971,71	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	1 464,68
							Saldo de aplicação:	51 971,71	0,00
							Saldo total:	50 507,03	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:64

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:	24 303,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 15/04/2024									
M	6683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	15/04/2024	04/2024	12 696,60	0,00	
							A soma do dia 15/04/2024 é:	12 696,60	0,00
							Saldo em 15/04/2024 é:	12 696,60	0,00
Data: 19/04/2024									
M	5649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	19/04/2024	100003	0,00	718,14	
M	5648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	19/04/2024	14813	0,00	1 694,20	
							A soma do dia 19/04/2024 é:	0,00	2 412,34
							Saldo em 19/04/2024 é:	10 284,26	0,00
Data: 23/04/2024									
M	5803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	23/04/2024	2004	0,00	1 671,10	
M	5804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	23/04/2024	2004	0,00	817,87	
							A soma do documento de data: 23/04/2024 e número: 2004 é:	(2 488,97)	
M	5801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	23/04/2024	6016	0,00	340,00	
M	5802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	23/04/2024	6016	0,00	4 077,00	
							A soma do documento de data: 23/04/2024 e número: 6016 é:	(4 417,00)	
M	5805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	23/04/2024	60233	0,00	963,45	
M	5806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	23/04/2024	60233	0,00	1 465,93	
M	5807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	23/04/2024	60233	0,00	230,95	
							A soma do documento de data: 23/04/2024 e número: 60233 é:	(2 660,33)	
							A soma do dia 23/04/2024 é:	0,00	9 566,30
							Saldo em 23/04/2024 é:	717,96	0,00
Data: 30/04/2024									
M	6061	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	30/04/2024	04/2024	0,00	12 696,60	
M	6064	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/04/2024	04/2024	11 978,64	0,00	
							A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é:	(717,96)	
							A soma do dia 30/04/2024 é:	11 978,64	12 696,60
							Saldo em 30/04/2024 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:	24 303,63	0,00	
Data: 30/04/2024									
M	6062	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/04/2024	04/2024	12 696,60	0,00	
M	6063	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	30/04/2024	04/2024	0,00	11 978,64	
M	6065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/04/2024	04/2024	183,07	0,00	
							A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é:	901,03	
							A soma do dia 30/04/2024 é:	12 879,67	11 978,64
							Saldo em 30/04/2024 é:	25 204,66	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	25 204,66	0,00
							Saldo total:	25 204,66	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:65

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:	3 777,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 17/04/2024									
M	5116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	17/04/2024	RPM04/2024	118,90	0,00	
							A soma do dia 17/04/2024 é:	118,90	0,00
							Saldo em 17/04/2024 é:	118,90	0,00
Data: 29/04/2024									
M	5625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/04/2024	RPM04/2024	281,65	0,00	
							A soma do dia 29/04/2024 é:	281,65	0,00
							Saldo em 29/04/2024 é:	400,55	0,00
Data: 30/04/2024									
M	6067	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/04/2024	04/2024	0,00	400,55	
							A soma do dia 30/04/2024 é:	0,00	400,55
							Saldo em 30/04/2024 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:	3 777,80	0,00	
Data: 30/04/2024									
M	6066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2024	04/2024	25,36	0,00	
M	6068	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2024	04/2024	400,55	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: 425,91									
							A soma do dia 30/04/2024 é:	425,91	0,00
							Saldo em 30/04/2024 é:	4 203,71	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	4 203,71	0,00
							Saldo total:	4 203,71	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197556 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19755-6 BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 40%							Saldo anterior:	85 586,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/04/2024									
M	5412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	09/04/2024	437	0,00	8 000,00	
A soma do dia 09/04/2024 é:								0,00	8 000,00
Saldo em 09/04/2024 é:								0,00	8 000,00
Data: 19/04/2024									
M	5728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	19/04/2024	INSS03	0,00	7 937,03	
A soma do dia 19/04/2024 é:								0,00	7 937,03
Saldo em 19/04/2024 é:								0,00	15 937,03
Data: 30/04/2024									
M	6070	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2024	04/2024	24 498,02	0,00	
M	6693	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/04/2024	04/2024	0,00	12 750,72	
M	6708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2024	04/2024	74 938,83	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: 86 686,13									
E	195	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/04/2024	FOLHA04	62,04	0,00	
M	6207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/04/2024	FOLHA04	0,00	52 532,36	
M	6209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/04/2024	FOLHA04	0,00	2 388,28	
M	6211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/04/2024	FOLHA04	0,00	688,60	
M	6213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/04/2024	FOLHA04	0,00	655,22	
M	6214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/04/2024	FOLHA04	0,00	13 554,04	
M	6705	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/04/2024	FOLHA04	0,00	992,64	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: FOLHA04 é: (70 749,10)									
A soma do dia 30/04/2024 é:								99 498,89	83 561,86
Saldo em 30/04/2024 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:	85 586,81	0,00
Data: 30/04/2024									
M	6069	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	30/04/2024	04/2024	0,00	24 498,02	
M	6071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2024	04/2024	512,89	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: (23 985,13)									
A soma do dia 30/04/2024 é:								512,89	24 498,02
Saldo em 30/04/2024 é:								61 601,68	0,00
Saldo de movimento:								0,00	0,00
Saldo de aplicação:								61 601,68	0,00
Saldo total:								61 601,68	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:67

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:	127 653,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 19/04/2024									
M	5727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	19/04/2024	INSS03	0,00	13 379,11	
M	5729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	19/04/2024	INSS03	0,00	1 151,84	
A soma do documento de data: 19/04/2024 e número: INSS03 é: (14 530,95)									
							A soma do dia 19/04/2024 é:	0,00	14 530,95
							Saldo em 19/04/2024 é:	0,00	14 530,95
Data: 30/04/2024									
M	6073	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	30/04/2024	04/2024	0,00	27 653,63	
M	6076	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2024	04/2024	14 530,96	0,00	
M	6691	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/04/2024	04/2024	0,00	31 452,82	
M	6747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2024	04/2024	171 000,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: 126 424,51									
M	6206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2024	FOLHA04	0,00	92 065,21	
M	6208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2024	FOLHA04	0,00	2 371,31	
M	6210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2024	FOLHA04	0,00	3 783,19	
M	6212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2024	FOLHA04	0,00	4 676,45	
M	6215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2024	FOLHA04	0,00	12,51	
M	6216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2024	FOLHA04	0,00	8 984,89	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: FOLHA04 é: (111 893,56)									
							A soma do dia 30/04/2024 é:	185 530,96	171 000,01
							Saldo em 30/04/2024 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:	127 653,32	0,00
Data: 30/04/2024									
M	6074	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2024	04/2024	27 653,63	0,00	
M	6075	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	30/04/2024	04/2024	0,00	14 530,96	
M	6748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2024	04/2024	813,04	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: 13 935,71									
							A soma do dia 30/04/2024 é:	28 466,67	14 530,96
							Saldo em 30/04/2024 é:	141 589,03	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	141 589,03	0,00
							Saldo total:	141 589,03	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:68

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 SIMPLER NACIONAL		Saldo anterior:	20 277,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/04/2024								
M	6432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	DAF21	3,00	0,00
M	6433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	DAF21	1,25	0,00
M	6434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	DAF21	0,75	0,00
M	6435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	DAF21	0,08	0,00
M	6436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	DAF21	0,03	0,00
M	6437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	DAF21	0,02	0,00
A soma do documento de data: 02/04/2024 e número: DAF21 é: 5,13								
M	6420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	DAF22	322,28	0,00
M	6421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	DAF22	134,28	0,00
M	6422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	DAF22	80,57	0,00
M	6423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	DAF22	40,49	0,00
M	6424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	DAF22	16,88	0,00
M	6425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	DAF22	10,13	0,00
A soma do documento de data: 02/04/2024 e número: DAF22 é: 604,63								
M	6426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	DAF23	2,32	0,00
M	6427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	DAF23	0,97	0,00
M	6428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	DAF23	0,58	0,00
M	6429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	DAF23	1,26	0,00
M	6430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	DAF23	0,52	0,00
M	6431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	DAF23	0,31	0,00
A soma do documento de data: 02/04/2024 e número: DAF23 é: 5,96								
A soma do dia 02/04/2024 é:							615,72	0,00
Saldo em 02/04/2024 é:							615,72	0,00
Data: 03/04/2024								
M	6441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	DAD02	6,00	0,00
M	6442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	DAD02	2,50	0,00
M	6443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	DAD02	1,50	0,00
M	6444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	DAD02	0,29	0,00
M	6445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	DAD02	0,13	0,00
M	6446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	DAD02	0,08	0,00
A soma do documento de data: 03/04/2024 e número: DAD02 é: 10,50								
M	6447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	DAF01	483,65	0,00
M	6448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	DAF01	201,52	0,00
M	6449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	DAF01	120,91	0,00
M	6450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	DAF01	23,98	0,00
M	6451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	DAF01	10,00	0,00
M	6452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	DAF01	6,00	0,00
A soma do documento de data: 03/04/2024 e número: DAF01 é: 846,06								
M	6453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	DAF03	3,00	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	DAF03	1,25	0,00
M	6455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	DAF03	0,75	0,00
M	6456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	DAF03	0,15	0,00
M	6457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	DAF03	0,06	0,00
M	6458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	DAF03	0,04	0,00

A soma do documento de data: 03/04/2024 e número: DAF03 é: 5,25

A soma do dia 03/04/2024 é: 861,81 0,00

Saldo em 03/04/2024 é: 1 477,53 0,00

Data: 04/04/2024

M	6463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	DAF04	6,00	0,00
M	6464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	DAF04	2,50	0,00
M	6465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	DAF04	1,50	0,00
M	6466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	DAF04	0,17	0,00
M	6467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	DAF04	0,08	0,00
M	6468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	DAF04	0,05	0,00

A soma do documento de data: 04/04/2024 e número: DAF04 é: 10,30

M	6469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	DAF05	3,00	0,00
M	6470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	DAF05	1,25	0,00
M	6471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	DAF05	0,75	0,00

A soma do documento de data: 04/04/2024 e número: DAF05 é: 5,00

M	6472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	DAF06	3,00	0,00
M	6473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	DAF06	1,25	0,00
M	6474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	DAF06	0,75	0,00

A soma do documento de data: 04/04/2024 e número: DAF06 é: 5,00

A soma do dia 04/04/2024 é: 20,30 0,00

Saldo em 04/04/2024 é: 1 497,83 0,00

Data: 08/04/2024

M	6503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	DAF07	6,00	0,00
M	6504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	DAF07	2,50	0,00
M	6505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	DAF07	1,50	0,00
M	6506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	DAF07	0,36	0,00
M	6507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	DAF07	0,15	0,00
M	6508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	DAF07	0,09	0,00

A soma do documento de data: 08/04/2024 e número: DAF07 é: 10,60

M	6509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	DAF08	6,00	0,00
M	6510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	DAF08	2,50	0,00
M	6511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	DAF08	1,50	0,00

A soma do documento de data: 08/04/2024 e número: DAF08 é: 10,00

A soma do dia 08/04/2024 é: 20,60 0,00

Saldo em 08/04/2024 é: 1 518,43 0,00

Data: 10/04/2024

M	6526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	DAF09	36,75	0,00
M	6527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	DAF09	15,32	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	DAF09	9,19	0,00	
M	6529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	DAF09	8,58	0,00	
M	6530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	DAF09	3,57	0,00	
M	6531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	DAF09	2,14	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2024 e número: DAF09 é: 75,55									
M	6535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	DAF10	35,85	0,00	
M	6536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	DAF10	14,94	0,00	
M	6537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	DAF10	8,96	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2024 e número: DAF10 é: 59,75									
A soma do dia 10/04/2024 é:							135,30	0,00	
Saldo em 10/04/2024 é:							1 653,73	0,00	
Data: 11/04/2024									
M	6541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2024	DAF11	6,00	0,00	
M	6542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2024	DAF11	2,50	0,00	
M	6543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2024	DAF11	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 11/04/2024 e número: DAF11 é: 10,00									
A soma do dia 11/04/2024 é:							10,00	0,00	
Saldo em 11/04/2024 é:							1 663,73	0,00	
Data: 17/04/2024									
M	6576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2024	DAF24	32,11	0,00	
M	6577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2024	DAF24	13,38	0,00	
M	6578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2024	DAF24	8,03	0,00	
A soma do documento de data: 17/04/2024 e número: DAF24 é: 53,52									
M	6579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2024	DAF25	3,00	0,00	
M	6580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2024	DAF25	1,25	0,00	
M	6581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2024	DAF25	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 17/04/2024 e número: DAF25 é: 5,00									
A soma do dia 17/04/2024 é:							58,52	0,00	
Saldo em 17/04/2024 é:							1 722,25	0,00	
Data: 18/04/2024									
M	6583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2024	DAF26	3,00	0,00	
M	6584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2024	DAF26	1,25	0,00	
M	6585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2024	DAF26	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 18/04/2024 e número: DAF26 é: 5,00									
M	6586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2024	DAF27	3,00	0,00	
M	6587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2024	DAF27	1,25	0,00	
M	6588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2024	DAF27	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 18/04/2024 e número: DAF27 é: 5,00									
A soma do dia 18/04/2024 é:							10,00	0,00	
Saldo em 18/04/2024 é:							1 732,25	0,00	
Data: 19/04/2024									
M	6595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	DAF28	3,00	0,00	
M	6596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	DAF28	1,25	0,00	
M	6597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	DAF28	0,75	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 19/04/2024 e número: DAF28 é: 5,00									
							A soma do dia 19/04/2024 é:	5,00	0,00
							Saldo em 19/04/2024 é:	1 737,25	0,00
Data: 22/04/2024									
M	6607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	DAF29	6,08	0,00	
M	6608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	DAF29	2,54	0,00	
M	6609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	DAF29	1,52	0,00	
A soma do documento de data: 22/04/2024 e número: DAF29 é: 10,14									
M	6610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	DAF30	201,37	0,00	
M	6611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	DAF30	83,91	0,00	
M	6612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	DAF30	50,34	0,00	
A soma do documento de data: 22/04/2024 e número: DAF30 é: 335,62									
							A soma do dia 22/04/2024 é:	345,76	0,00
							Saldo em 22/04/2024 é:	2 083,01	0,00
Data: 23/04/2024									
M	6619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	daf12	6,00	0,00	
M	6620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	daf12	2,50	0,00	
M	6621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	daf12	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 23/04/2024 e número: daf12 é: 10,00									
							A soma do dia 23/04/2024 é:	10,00	0,00
							Saldo em 23/04/2024 é:	2 093,01	0,00
Data: 24/04/2024									
M	6629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	DAF17	3,00	0,00	
M	6630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	DAF17	1,25	0,00	
M	6631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	DAF17	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 24/04/2024 e número: DAF17 é: 5,00									
M	6626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	dAF16	21,00	0,00	
M	6627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	dAF16	8,75	0,00	
M	6628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	dAF16	5,25	0,00	
A soma do documento de data: 24/04/2024 e número: dAF16 é: 35,00									
M	6632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	daf13	949,81	0,00	
M	6633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	daf13	395,76	0,00	
M	6634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	daf13	237,45	0,00	
A soma do documento de data: 24/04/2024 e número: daf13 é: 1 583,02									
M	6635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	daf14	3,00	0,00	
M	6636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	daf14	1,25	0,00	
M	6637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	daf14	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 24/04/2024 e número: daf14 é: 5,00									
M	6638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	daf15	10,30	0,00	
M	6639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	daf15	4,30	0,00	
M	6640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2024	daf15	2,58	0,00	
A soma do documento de data: 24/04/2024 e número: daf15 é: 17,18									



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 24/04/2024 é:							1 645,20	0,00
Saldo em 24/04/2024 é:							3 738,21	0,00
Data: 26/04/2024								
M	6643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	DAF18	130,95	0,00
M	6644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	DAF18	54,57	0,00
M	6645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	DAF18	32,74	0,00
M	6646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	DAF18	0,86	0,00
M	6647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	DAF18	0,36	0,00
M	6648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	DAF18	0,22	0,00
A soma do documento de data: 26/04/2024 e número: DAF18 é: 219,70								
M	6650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	DAF19	6,00	0,00
M	6651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	DAF19	2,50	0,00
M	6652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	DAF19	1,50	0,00
M	6653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	DAF19	0,03	0,00
M	6654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	DAF19	0,02	0,00
M	6655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	DAF19	0,01	0,00
A soma do documento de data: 26/04/2024 e número: DAF19 é: 10,06								
M	6656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	DAF20	18,00	0,00
M	6657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	DAF20	7,50	0,00
M	6658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	DAF20	4,50	0,00
M	6659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	DAF20	3,17	0,00
M	6660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	DAF20	1,32	0,00
M	6661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	DAF20	0,79	0,00
A soma do documento de data: 26/04/2024 e número: DAF20 é: 35,28								
A soma do dia 26/04/2024 é:							265,04	0,00
Saldo em 26/04/2024 é:							4 003,25	0,00
Data: 29/04/2024								
M	6671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	DAF31	3,00	0,00
M	6672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	DAF31	1,25	0,00
M	6673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	DAF31	0,75	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: DAF31 é: 5,00								
A soma do dia 29/04/2024 é:							5,00	0,00
Saldo em 29/04/2024 é:							4 008,25	0,00
Data: 30/04/2024								
M	6077	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2024	04/2024	0,00	4 013,32
M	6755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	DAF32	3,00	0,00
M	6756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	DAF32	1,25	0,00
M	6757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	DAF32	0,75	0,00
M	6758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	DAF32	0,04	0,00
M	6759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	DAF32	0,02	0,00
M	6760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	DAF32	0,01	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: DAF32 é: 5,07								
A soma do dia 30/04/2024 é:							5,07	4 013,32
Saldo em 30/04/2024 é:							0,00	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	20 277,97	0,00
Data: 30/04/2024									
M	6078	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	04/2024	4 013,32	0,00	
M	6079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	04/2024	146,35	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: 4 159,67									
							A soma do dia 30/04/2024 é:	4 159,67	0,00
							Saldo em 30/04/2024 é:	24 437,64	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	24 437,64	0,00
							Saldo total:	24 437,64	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:74

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:	27,45	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA			Saldo anterior:	0,00	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	27,45	0,00			
Data: 30/04/2024								
M	6080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	30/04/2024	04/2024	0,18	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							0,18	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							27,63	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							27,63	0,00
Saldo total:							27,63	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:75

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:	3 632,32	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA			Saldo anterior:	0,00	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	3 632,32	0,00			
Data: 30/04/2024								
M	6081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/04/2024	04/2024	24,00	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							24,00	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							3 656,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3 656,32	0,00
Saldo total:							3 656,32	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:76

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:	2 118,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	295,04	0,00
Data: 30/04/2024								
M	6087	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	30/04/2024	04/2024	0,00	295,04
M	6907	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/04/2024	RATEIO	606,28	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							606,28	295,04
Saldo em 30/04/2024 é:							606,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1 822,98	0,00
Data: 30/04/2024								
M	6088	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/04/2024	04/2024	295,04	0,00
M	6089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/04/2024	04/2024	12,75	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: 307,79								
A soma do dia 30/04/2024 é:							307,79	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							2 130,77	0,00
Saldo de movimento:							606,28	0,00
Saldo de aplicação:							2 130,77	0,00
Saldo total:							2 737,05	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:77

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:	23 194,70	0,00				
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA			Saldo anterior:	0,00	0,00				
Data: 01/04/2024									
M	5214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/04/2024	OI S.A	0,00	118,70	
A soma do dia 01/04/2024 é:							0,00	118,70	
Saldo em 01/04/2024 é:							0,00	118,70	
Data: 29/04/2024									
M	5939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/04/2024	OI S.A	0,00	120,43	
A soma do dia 29/04/2024 é:							0,00	120,43	
Saldo em 29/04/2024 é:							0,00	239,13	
Data: 30/04/2024									
M	6097	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2024	04/2024	239,13	0,00	
A soma do dia 30/04/2024 é:							239,13	0,00	
Saldo em 30/04/2024 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:	23 194,70	0,00
Data: 30/04/2024									
M	6095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/04/2024	04/2024	152,46	0,00	
M	6096	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	30/04/2024	04/2024	0,00	239,13	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: (86,67)									
A soma do dia 30/04/2024 é:							152,46	239,13	
Saldo em 30/04/2024 é:							23 108,03	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							23 108,03	0,00	
Saldo total:							23 108,03	0,00	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:78

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:	56 469,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	56 469,85	0,00
Data: 30/04/2024								
M	6098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	30/04/2024	04/2024	373,10	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							373,10	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							56 842,95	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							56 842,95	0,00
Saldo total:							56 842,95	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:79

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:	12,57	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:	12,57	0,00
Data: 30/04/2024								
M	6099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	30/04/2024	04/2024	0,08	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							0,08	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							12,65	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							12,65	0,00
Saldo total:							12,65	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:80

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:	50 829,49	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:	50 829,49	0,00
Data: 30/04/2024								
M	6100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2024	04/2024	335,84	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							335,84	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							51 165,33	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							51 165,33	0,00
Saldo total:							51 165,33	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:81

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:	12,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	12,29	0,00
Data: 30/04/2024								
M	6101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	04/2024	0,08	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							0,08	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							12,37	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							12,37	0,00
Saldo total:							12,37	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:82

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:	16 371,76	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:	16 371,76	0,00				
Data: 30/04/2024								
M	6102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2024	04/2024	108,17	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							108,17	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							16 479,93	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							16 479,93	0,00
Saldo total:							16 479,93	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:83

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:	0,77	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:	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: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:84

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:	6 531,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/04/2024								
M	5459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	09/04/2024	OI S.A	0,00	176,07
A soma do dia 09/04/2024 é:							0,00	176,07
Saldo em 09/04/2024 é:							0,00	176,07
Data: 23/04/2024								
M	5856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	23/04/2024	2004	0,00	328,17
M	5857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	23/04/2024	60233	0,00	259,76
A soma do dia 23/04/2024 é:							0,00	587,93
Saldo em 23/04/2024 é:							0,00	764,00
Data: 24/04/2024								
M	5869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	24/04/2024	COPEL	0,00	1 953,57
M	5202	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	24/04/2024	IRCOPEL-	0,00	23,69
A soma do dia 24/04/2024 é:							0,00	1 977,26
Saldo em 24/04/2024 é:							0,00	2 741,26
Data: 26/04/2024								
M	6264	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	26/04/2024	IRSANEPAR-	0,00	19,01
M	5884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	26/04/2024	SANEPAR	0,00	377,11
A soma do dia 26/04/2024 é:							0,00	396,12
Saldo em 26/04/2024 é:							0,00	3 137,38
Data: 29/04/2024								
M	6684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	04/02/2024	04/2024	3 450,00	0,00
A soma do dia 29/04/2024 é:							3 450,00	0,00
Saldo em 29/04/2024 é:							312,62	0,00
Data: 30/04/2024								
M	6104	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	30/04/2024	04/2024	0,00	3 450,00
M	6107	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/04/2024	04/2024	3 137,38	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: (312,62)								
A soma do dia 30/04/2024 é:							3 137,38	3 450,00
Saldo em 30/04/2024 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:	6 531,20	0,00
Data: 30/04/2024								
M	6103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/04/2024	04/2024	39,91	0,00
M	6105	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/04/2024	04/2024	3 450,00	0,00
M	6106	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	30/04/2024	04/2024	0,00	3 137,38
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: 352,53								
A soma do dia 30/04/2024 é:							3 489,91	3 137,38
Saldo em 30/04/2024 é:							6 883,73	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6 883,73	0,00
Saldo total:							6 883,73	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:85

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:	299,98	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:	299,98	0,00
Data: 30/04/2024								
M	6108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	30/04/2024	04/2024	1,98	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							1,98	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							301,96	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							301,96	0,00
Saldo total:							301,96	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:86

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:	4 535,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/04/2024								
M	5219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	01/04/2024	OI S.A	0,00	173,53
A soma do dia 01/04/2024 é:							0,00	173,53
Saldo em 01/04/2024 é:							0,00	173,53
Data: 04/04/2024								
M	5345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/04/2024	17335	0,00	390,87
M	5346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/04/2024	40401	0,00	2 438,08
M	5347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/04/2024	40402	0,00	830,28
M	5343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/04/2024	57602	0,00	290,62
M	5344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/04/2024	739	0,00	247,50
M	4862	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	04/04/2024	IRCRS-316474	0,00	4,75
A soma do dia 04/04/2024 é:							0,00	4 202,10
Saldo em 04/04/2024 é:							0,00	4 375,63
Data: 19/04/2024								
M	5741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/04/2024	INSS03	0,00	930,19
A soma do dia 19/04/2024 é:							0,00	930,19
Saldo em 19/04/2024 é:							0,00	5 305,82
Data: 29/04/2024								
M	6685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/04/2024	04/2024	6 263,32	0,00
M	6686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/04/2024	04/2024	4 800,00	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: 04/2024 é: 11 063,32								
M	5978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/04/2024	17605	0,00	1 400,00
M	5985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/04/2024	42901	0,00	277,21
M	5986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/04/2024	42901	0,00	305,45
M	5987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/04/2024	42901	0,00	1 172,16
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: 42901 é: (1 754,82)								
M	5988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/04/2024	42902	0,00	83,12
M	5989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/04/2024	42902	0,00	106,70
M	5990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/04/2024	42902	0,00	306,20
M	5991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/04/2024	42902	0,00	514,80
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: 42902 é: (1 010,82)								
M	5992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/04/2024	42903	0,00	1 300,00
M	5993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/04/2024	42904	0,00	1 566,40
M	5994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/04/2024	42905	0,00	245,25
M	5979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/04/2024	907	0,00	336,00
M	5980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/04/2024	907	0,00	336,00
M	5981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/04/2024	907	0,00	696,16
M	5982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/04/2024	907	0,00	366,76
M	5983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/04/2024	907	0,00	137,70
M	5984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/04/2024	907	0,00	477,09
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: 907 é: (2 349,71)								
A soma do dia 29/04/2024 é:							11 063,32	9 627,00
Saldo em 29/04/2024 é:							0,00	3 869,50



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/04/2024									
M	6109	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	30/04/2024	04/2024	0,00	506,13	
M	6112	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/04/2024	04/2024	4 551,70	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: 4 045,57									
M	6140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/04/2024	OI S.A	0,00	176,07	
							A soma do dia 30/04/2024 é:	4 551,70	682,20
							Saldo em 30/04/2024 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:	4 535,64	0,00	
Data: 30/04/2024									
M	6110	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/04/2024	04/2024	506,13	0,00	
M	6111	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	30/04/2024	04/2024	0,00	4 551,70	
M	6113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/04/2024	04/2024	6,33	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: (4 039,24)									
							A soma do dia 30/04/2024 é:	512,46	4 551,70
							Saldo em 30/04/2024 é:	496,40	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	496,40	0,00
							Saldo total:	496,40	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:88

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:	5 671,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5 671,33	0,00
Data: 30/04/2024								
M	6114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	30/04/2024	04/2024	37,47	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							37,47	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							5 708,80	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5 708,80	0,00
Saldo total:							5 708,80	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:89

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:	535,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	535,30	0,00
Data: 30/04/2024								
M	6115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	04/2024	3,53	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							3,53	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							538,83	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							538,83	0,00
Saldo total:							538,83	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:90

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:	2 207,73	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:	2 207,73	0,00
Data: 30/04/2024								
M	6116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2024	04/2024	14,59	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							14,59	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							2 222,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2 222,32	0,00
Saldo total:							2 222,32	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:91

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:	3 649,13	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:	3 649,13	0,00
Data: 30/04/2024								
M	6117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	04/2024	24,11	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							24,11	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							3 673,24	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3 673,24	0,00
Saldo total:							3 673,24	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354627	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35462-7		PM ARAPUÁ ESPORTE IPCE			Saldo anterior:	417,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	417,45	0,00
Data: 30/04/2024								
M	6118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	30/04/2024	04/2024	2,76	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							2,76	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							420,21	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							420,21	0,00
Saldo total:							420,21	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:93

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:	343,22	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:	343,22	0,00
Data: 30/04/2024								
M	6119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2024	04/2024	2,27	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							2,27	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							345,49	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							345,49	0,00
Saldo total:							345,49	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 382914		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 38291-4		PREFEITURA DE ARAPUA 38291		Saldo anterior:	81 900,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/04/2024									
M	6397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2024	001042024	120,00	0,00	
M	6398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2024	001042024	50,00	0,00	
M	6399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2024	001042024	30,00	0,00	
M	6400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2024	001042024	62,34	0,00	
M	6401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2024	001042024	25,97	0,00	
M	6402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2024	001042024	15,58	0,00	
M	6403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2024	001042024	32,43	0,00	
M	6404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2024	001042024	13,51	0,00	
M	6405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2024	001042024	8,11	0,00	
M	6406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2024	001042024	14,21	0,00	
M	6407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2024	001042024	7,40	0,00	
M	6408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2024	001042024	34,62	0,00	
M	6409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2024	001042024	14,42	0,00	
M	6410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2024	001042024	8,65	0,00	
M	6411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2024	001042024	6,32	0,00	
M	6412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2024	001042024	2,63	0,00	
M	6413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2024	001042024	1,58	0,00	
M	6414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2024	001042024	7,89	0,00	
M	6415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2024	001042024	1,43	0,00	
M	6416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2024	001042024	2 025,58	0,00	
M	6417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2024	001042024	844,00	0,00	
M	6418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2024	001042024	506,40	0,00	
M	6419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2024	001042024	217,68	0,00	
A soma do documento de data: 01/04/2024 e número: 001042024 é: 4 050,75									
							A soma do dia 01/04/2024 é:	4 050,75	0,00
							Saldo em 01/04/2024 é:	4 050,75	0,00
Data: 02/04/2024									
M	6438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	02042024	544,09	0,00	
M	6439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	02042024	226,71	0,00	
M	6440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2024	02042024	136,02	0,00	
A soma do documento de data: 02/04/2024 e número: 02042024 é: 906,82									
							A soma do dia 02/04/2024 é:	906,82	0,00
							Saldo em 02/04/2024 é:	4 957,57	0,00
Data: 03/04/2024									
M	6459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	03042024	600,00	0,00	
M	6460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	03042024	250,00	0,00	
M	6461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	03042024	150,00	0,00	
M	6462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2024	03042024	250,00	0,00	
A soma do documento de data: 03/04/2024 e número: 03042024 é: 1 250,00									
							A soma do dia 03/04/2024 é:	1 250,00	0,00
							Saldo em 03/04/2024 é:	6 207,57	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:95

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 04/04/2024								
M	6475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	CBR6431245304	2 273,07	0,00
M	6476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	CBR6431245304	947,12	0,00
M	6477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	CBR6431245304	568,27	0,00
M	6478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	CBR6431245304	268,58	0,00
M	6479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	CBR6431245304	111,91	0,00
M	6480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	CBR6431245304	67,14	0,00
M	6481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	CBR6431245304	154,53	0,00
M	6482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	CBR6431245304	64,39	0,00
M	6483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	CBR6431245304	38,63	0,00
M	6484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	CBR6431245304	117,64	0,00
M	6485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	CBR6431245304	49,02	0,00
M	6486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	CBR6431245304	29,41	0,00
M	6487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	CBR6431245304	23,91	0,00
M	6488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	CBR6431245304	9,96	0,00
M	6489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	CBR6431245304	5,98	0,00
M	6493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	CBR6431245304	62,91	0,00
M	6494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	CBR6431245304	37,23	0,00
M	6495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	CBR6431245304	23,67	0,00
M	6496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2024	CBR6431245304	4,80	0,00
A soma do documento de data: 04/04/2024 e número: CBR64312453042024146 é:							4 858,17	0,00
Saldo em 04/04/2024 é:							11 065,74	0,00
Data: 08/04/2024								
M	6497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	08042024	150,00	0,00
M	6498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	08042024	62,50	0,00
M	6499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	08042024	37,50	0,00
M	6500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	08042024	255,01	0,00
M	6501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	08042024	106,26	0,00
M	6502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2024	08042024	63,75	0,00
A soma do documento de data: 08/04/2024 e número: 08042024 é:							675,02	0,00
Saldo em 08/04/2024 é:							11 740,76	0,00
Data: 09/04/2024								
M	6512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	09042024	49,10	0,00
M	6513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	09042024	20,46	0,00
M	6514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	09042024	12,28	0,00
M	6515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2024	09042024	109,12	0,00
A soma do documento de data: 09/04/2024 e número: 09042024 é:							190,96	0,00
Saldo em 09/04/2024 é:							11 931,72	0,00
Data: 10/04/2024								
M	6525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	10042024	487,98	0,00
M	6532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	10042024	15,36	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	10042024	6,40	0,00
M	6534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	10042024	3,84	0,00

A soma do documento de data: 10/04/2024 e número: 10042024 é: 513,58

A soma do dia 10/04/2024 é: 513,58 0,00
Saldo em 10/04/2024 é: 12 445,30 0,00

Data: 11/04/2024

M	6544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2024	11042024	18,77	0,00
							A soma do dia 11/04/2024 é: 18,77 0,00	Saldo em 11/04/2024 é: 12 464,07 0,00

Data: 12/04/2024

M	6546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2024	12042024	170,57	0,00
M	6547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2024	12042024	71,07	0,00
M	6548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2024	12042024	42,64	0,00
M	6549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2024	12042024	69,30	0,00
M	6550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2024	12042024	28,88	0,00
M	6551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2024	12042024	17,33	0,00
M	6552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2024	12042024	22,35	0,00
M	6553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2024	12042024	9,09	0,00
M	6554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2024	12042024	180,68	0,00
M	6555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2024	12042024	75,29	0,00
M	6556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2024	12042024	45,17	0,00
M	6557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2024	12042024	36,72	0,00
M	6558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2024	12042024	15,30	0,00
M	6559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2024	12042024	9,18	0,00
M	6560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2024	12042024	23,67	0,00
M	6561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2024	12042024	4,80	0,00

A soma do documento de data: 12/04/2024 e número: 12042024 é: 822,04

A soma do dia 12/04/2024 é: 822,04 0,00
Saldo em 12/04/2024 é: 13 286,11 0,00

Data: 15/04/2024

M	6562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2024	15042024	606,61	0,00
M	6563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2024	15042024	252,76	0,00
M	6564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2024	15042024	151,65	0,00

A soma do documento de data: 15/04/2024 e número: 15042024 é: 1 011,02

A soma do dia 15/04/2024 é: 1 011,02 0,00
Saldo em 15/04/2024 é: 14 297,13 0,00

Data: 16/04/2024

M	6565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2024	16042024	122,94	0,00
M	6566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2024	16042024	51,23	0,00
M	6567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2024	16042024	30,74	0,00
M	6568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2024	16042024	0,01	0,00
M	6569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2024	16042024	22,09	0,00
M	6573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2024	16042024	200,00	0,00

A soma do documento de data: 16/04/2024 e número: 16042024 é: 427,01



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 16/04/2024 é:							427,01	0,00
Saldo em 16/04/2024 é:							14 724,14	0,00
Data: 17/04/2024								
M	6574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2024	171042024	302,26	0,00
M	6575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2024	171042024	9,35	0,00
A soma do documento de data: 17/04/2024 e número: 171042024 é: 311,61								
A soma do dia 17/04/2024 é:							311,61	0,00
Saldo em 17/04/2024 é:							15 035,75	0,00
Data: 18/04/2024								
M	6582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2024	18042024	300,00	0,00
A soma do dia 18/04/2024 é:							300,00	0,00
Saldo em 18/04/2024 é:							15 335,75	0,00
Data: 19/04/2024								
M	6590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	19042024	18,77	0,00
M	6591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	19042024	0,19	0,00
A soma do documento de data: 19/04/2024 e número: 19042024 é: 18,96								
A soma do dia 19/04/2024 é:							18,96	0,00
Saldo em 19/04/2024 é:							15 354,71	0,00
Data: 22/04/2024								
M	6598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	22042024	36,94	0,00
M	6599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	22042024	15,39	0,00
M	6600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	22042024	9,24	0,00
M	6601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	22042024	908,26	0,00
M	6602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	22042024	378,44	0,00
M	6603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	22042024	227,06	0,00
M	6613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	22042024	0,81	0,00
M	6614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	22042024	0,34	0,00
M	6615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2024	22042024	0,20	0,00
A soma do documento de data: 22/04/2024 e número: 22042024 é: 1 576,68								
A soma do dia 22/04/2024 é:							1 576,68	0,00
Saldo em 22/04/2024 é:							16 931,39	0,00
Data: 23/04/2024								
M	6622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	23042024	26,21	0,00
M	6623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	23042024	10,92	0,00
M	6624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	23042024	6,55	0,00
M	6625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2024	23042024	5,46	0,00
A soma do documento de data: 23/04/2024 e número: 23042024 é: 49,14								
A soma do dia 23/04/2024 é:							49,14	0,00
Saldo em 23/04/2024 é:							16 980,53	0,00
Data: 26/04/2024								
M	6641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	26042024	211,38	0,00
M	6642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	26042024	302,78	0,00
M	6649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2024	26042024	18,77	0,00
A soma do documento de data: 26/04/2024 e número: 26042024 é: 532,93								
A soma do dia 26/04/2024 é:							532,93	0,00
Saldo em 26/04/2024 é:							17 513,46	0,00
Data: 29/04/2024								



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	29042024	203,07	0,00
M	6666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	29042024	84,61	0,00
M	6667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	29042024	50,77	0,00
M	6668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	29042024	3,86	0,00
M	6669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	29042024	1,61	0,00
M	6670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2024	29042024	0,96	0,00

A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: 29042024 é: 344,88

A soma do dia 29/04/2024 é: 344,88 0,00

Saldo em 29/04/2024 é: 17 858,34 0,00

Data: 30/04/2024

M	6121	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2024	04/2024	0,00	24 671,86
M	6752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	30042024	4 140,00	0,00
M	6753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	30042024	1 725,00	0,00
M	6754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	30042024	1 035,00	0,00

A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 30042024 é: 6 900,00

A soma do dia 30/04/2024 é: 6 900,00 24 758,34

Saldo em 30/04/2024 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: 81 900,38 0,00

Data: 30/04/2024

M	6120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	04/2024	624,00	0,00
M	6122	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	04/2024	24 671,86	0,00

A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: 25 295,86

A soma do dia 30/04/2024 é: 25 295,86 0,00

Saldo em 30/04/2024 é: 107 196,24 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 107 196,24 0,00

Saldo total: 107 196,24 0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:99

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:	6,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	6,81	0,00
Data: 30/04/2024								
M	6123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	30/04/2024	04/2024	0,04	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							0,04	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							6,85	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6,85	0,00
Saldo total:							6,85	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:100

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:	599,96	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:	599,96	0,00
Data: 30/04/2024								
M	6124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	30/04/2024	04/2024	3,96	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							3,96	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							603,92	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							603,92	0,00
Saldo total:							603,92	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:101

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:	972,41	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:	972,41	0,00			
Data: 30/04/2024								
M	6125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00827	30/04/2024	04/2024	6,42	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							6,42	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							978,83	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							978,83	0,00
Saldo total:							978,83	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:102

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:	9,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	9,79	0,00
Data: 30/04/2024								
M	6126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/04/2024	04/2024	0,06	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							0,06	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							9,85	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9,85	0,00
Saldo total:							9,85	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:103

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:	10,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	10,33	0,00
Data: 30/04/2024								
M	6127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	30/04/2024	04/2024	0,06	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							0,06	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							10,39	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10,39	0,00
Saldo total:							10,39	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 433837 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 43383-7 INC CENTRO CONVIVENCIA Saldo anterior:							11 812,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							12,00	0,00
Data: 19/04/2024								
M	5709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00900	19/04/2024	41901	0,00	1 798,00
A soma do dia 19/04/2024 é:							0,00	1 798,00
Saldo em 19/04/2024 é:							0,00	1 786,00
Data: 29/04/2024								
M	6000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00900	29/04/2024	739	0,00	2 033,33
A soma do dia 29/04/2024 é:							0,00	2 033,33
Saldo em 29/04/2024 é:							0,00	3 819,33
Data: 30/04/2024								
M	6129	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00900	30/04/2024	04/2024	0,00	24,00
M	6132	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00900	30/04/2024	04/2024	3 843,33	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: 3 819,33								
A soma do dia 30/04/2024 é:							3 843,33	24,00
Saldo em 30/04/2024 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:							11 800,17	0,00
Data: 30/04/2024								
M	6128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	30/04/2024	04/2024	73,64	0,00
M	6130	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00900	30/04/2024	04/2024	24,00	0,00
M	6131	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00900	30/04/2024	04/2024	0,00	3 843,33
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: (3 745,69)								
A soma do dia 30/04/2024 é:							97,64	3 843,33
Saldo em 30/04/2024 é:							8 054,48	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8 054,48	0,00
Saldo total:							8 054,48	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:105

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:	43 028,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/04/2024								
M	5348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	04/04/2024	316474	0,00	183,00
M	5349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	04/04/2024	39052	0,00	396,00
A soma do dia 04/04/2024 é:							0,00	579,00
Saldo em 04/04/2024 é:							0,00	579,00
Data: 29/04/2024								
M	5999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	29/04/2024	61489	0,00	273,00
M	5995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	29/04/2024	739	0,00	128,00
M	5996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	29/04/2024	739	0,00	390,00
M	5997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	29/04/2024	739	0,00	320,00
M	5998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	29/04/2024	739	0,00	25,32
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: 739 é: (863,32)								
A soma do dia 29/04/2024 é:							0,00	1 136,32
Saldo em 29/04/2024 é:							0,00	1 715,32
Data: 30/04/2024								
M	6134	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00837	30/04/2024	04/2024	1 715,32	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							1 715,32	0,00
Saldo em 30/04/2024 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:	43 028,68	0,00
Data: 30/04/2024								
M	6133	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00837	30/04/2024	04/2024	0,00	1 715,32
M	6135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00837	30/04/2024	04/2024	280,83	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: (1 434,49)								
A soma do dia 30/04/2024 é:							280,83	1 715,32
Saldo em 30/04/2024 é:							41 594,19	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							41 594,19	0,00
Saldo total:							41 594,19	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:106

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:	3 592,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3 592,00	0,00
Data: 30/04/2024								
M	6137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00937	30/04/2024	04/2024	23,73	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							23,73	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							3 615,73	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3 615,73	0,00
Saldo total:							3 615,73	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo 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:	226 432,31	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/04/2024									
M	5213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/04/2024	OI S.A	0,00	265,87	
M	5220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/04/2024	OI S.A	0,00	62,47	
A soma do documento de data: 01/04/2024 e número: OI S.A é: (328,34)									
							A soma do dia 01/04/2024 é:	0,00	328,34
							Saldo em 01/04/2024 é:	0,00	328,34
Data: 03/04/2024									
M	5236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/04/2024	COMBUSTIVEL	0,00	222,90	
M	5240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/04/2024	COMBUSTIVEL	0,00	1 137,74	
M	5242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/04/2024	COMBUSTIVEL	0,00	7 524,60	
A soma do documento de data: 03/04/2024 e número: COMBUSTIVEL é: (8 885,24)									
M	4835	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	03/04/2024	IRCOMBUS-	0,00	28,67	
							A soma do dia 03/04/2024 é:	0,00	8 913,91
							Saldo em 03/04/2024 é:	0,00	9 242,25
Data: 04/04/2024									
M	5300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/04/2024	40401	0,00	2 539,20	
M	5301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/04/2024	40401	0,00	559,25	
A soma do documento de data: 04/04/2024 e número: 40401 é: (3 098,45)									
M	5302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/04/2024	40402	0,00	539,00	
M	5303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/04/2024	40402	0,00	465,00	
M	5304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/04/2024	40402	0,00	490,00	
A soma do documento de data: 04/04/2024 e número: 40402 é: (1 494,00)									
M	5305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/04/2024	40403	0,00	499,00	
M	5306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/04/2024	40404	0,00	1 002,00	
M	4853	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	04/04/2024	IR/OLE	0,00	75,55	
							A soma do dia 04/04/2024 é:	0,00	6 169,00
							Saldo em 04/04/2024 é:	0,00	15 411,25
Data: 09/04/2024									
M	5398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/04/2024	210714	0,00	27,00	
M	5399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/04/2024	40901	0,00	45,00	
M	5397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/04/2024	491551	0,00	1 596,19	
M	5027	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	09/04/2024	ISS/ECCOS	0,00	84,01	
							A soma do dia 09/04/2024 é:	0,00	1 752,20
							Saldo em 09/04/2024 é:	0,00	17 163,45
Data: 16/04/2024									
M	5578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/04/2024	1052195	0,00	1 642,00	
							A soma do dia 16/04/2024 é:	0,00	1 642,00
							Saldo em 16/04/2024 é:	0,00	18 805,45
Data: 22/04/2024									
M	5750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/04/2024	COMBUSTIVEL	0,00	371,51	
M	5754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/04/2024	COMBUSTIVEL	0,00	6 180,81	
M	5755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/04/2024	COMBUSTIVEL	0,00	4 646,59	
A soma do documento de data: 22/04/2024 e número: COMBUSTIVEL é: (11 198,91)									
M	5159	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	22/04/2024	IRCOMB-438243	0,00	26,94	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 22/04/2024 é:	0,00	11 225,85
							Saldo em 22/04/2024 é:	0,00	30 031,30
Data: 23/04/2024									
M	5800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/04/2024	60233	0,00	265,40	
M	5799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/04/2024	61489	0,00	165,85	
							A soma do dia 23/04/2024 é:	0,00	431,25
							Saldo em 23/04/2024 é:	0,00	30 462,55
Data: 24/04/2024									
M	5863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/04/2024	COPEL	0,00	398,25	
M	5868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/04/2024	COPEL	0,00	4 227,76	
A soma do documento de data: 24/04/2024 e número: COPEL é: (4 626,01)									
M	5193	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	24/04/2024	IRCOPEL-	0,00	56,12	
							A soma do dia 24/04/2024 é:	0,00	4 682,13
							Saldo em 24/04/2024 é:	0,00	35 144,68
Data: 26/04/2024									
M	5882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/04/2024	175528	0,00	242,53	
M	6261	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	26/04/2024	IRSANEPAR-	0,00	32,17	
M	5881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/04/2024	SANEPAR	0,00	395,49	
							A soma do dia 26/04/2024 é:	0,00	670,19
							Saldo em 26/04/2024 é:	0,00	35 814,87
Data: 29/04/2024									
M	5928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/04/2024	18389	0,00	731,12	
M	5930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/04/2024	21071	0,00	18,00	
M	5929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/04/2024	25076	0,00	130,70	
M	5931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/04/2024	42903	0,00	380,80	
M	5932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/04/2024	42903	0,00	1 600,00	
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: 42903 é: (1 980,80)									
M	5933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/04/2024	42904	0,00	860,00	
M	5934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/04/2024	42904	0,00	525,00	
M	5935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/04/2024	42904	0,00	270,00	
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: 42904 é: (1 655,00)									
M	5936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/04/2024	42905	0,00	451,39	
M	5937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/04/2024	42905	0,00	270,95	
M	5938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/04/2024	42905	0,00	171,36	
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: 42905 é: (893,70)									
M	5927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/04/2024	739	0,00	1 284,10	
M	5926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/04/2024	8570	0,00	410,00	
M	6276	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	29/04/2024	IR/APUCARANA	0,00	14,77	
M	6273	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	29/04/2024	IR/OLE	0,00	19,20	
M	6270	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	29/04/2024	IR/QUIMAFLEX	0,00	8,88	
M	5924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/04/2024	OI S.A	0,00	269,57	
M	5925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/04/2024	OI S.A	0,00	62,55	
A soma do documento de data: 29/04/2024 e número: OI S.A é: (332,12)									
							A soma do dia 29/04/2024 é:	0,00	7 478,39
							Saldo em 29/04/2024 é:	0,00	43 293,26



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/04/2024									
M	6719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/04/2024	COMBUSTIVEL	0,00	3 032,06	
M	6161	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00394	30/04/2024	04/2024	0,00	64 492,00	
M	6164	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/04/2024	04/2024	46 325,32	0,00	
M	6687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/04/2024	04/2024	64 492,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: 46 325,32									
							A soma do dia 30/04/2024 é:	110 817,32	67 524,06
							Saldo em 30/04/2024 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:	226 432,31	0,00
Data: 30/04/2024									
M	6138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/04/2024	04/2024	1 350,78	0,00	
M	6162	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/04/2024	04/2024	64 492,00	0,00	
M	6163	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	30/04/2024	04/2024	0,00	46 325,32	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: 19 517,46									
							A soma do dia 30/04/2024 é:	65 842,78	46 325,32
							Saldo em 30/04/2024 é:	245 949,77	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	245 949,77	0,00
							Saldo total:	245 949,77	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:110

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:	854 470,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/04/2024									
M	6165	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	30/04/2024	04/2024	0,00	46 844,39	
M	6724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2024	04/2024	46 844,39	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: 0,00									
							A soma do dia 30/04/2024 é:	46 844,39	46 844,39
							Saldo em 30/04/2024 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:	854 470,58	0,00	
Data: 30/04/2024									
M	6166	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2024	04/2024	46 844,39	0,00	
M	6167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2024	04/2024	5 645,58	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: 52 489,97									
							A soma do dia 30/04/2024 é:	52 489,97	0,00
							Saldo em 30/04/2024 é:	906 960,55	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	906 960,55	0,00
							Saldo total:	906 960,55	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:111

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:	16 394,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	16 394,43	0,00
Data: 30/04/2024								
M	6279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01054	30/04/2024	04/2024	108,32	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							108,32	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							16 502,75	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							16 502,75	0,00
Saldo total:							16 502,75	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:112

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:	40 471,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	40 471,45	0,00
Data: 30/04/2024								
M	6280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01053	30/04/2024	04/2024	267,40	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							267,40	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							40 738,85	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							40 738,85	0,00
Saldo total:							40 738,85	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:113

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:	127,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	127,91	0,00
Data: 30/04/2024								
M	6282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00840	30/04/2024	04/2024	0,84	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							0,84	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							128,75	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							128,75	0,00
Saldo total:							128,75	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:114

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:	10,47	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA			Saldo anterior:	0,00	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	10,47	0,00			
Data: 30/04/2024								
M	6283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00841	30/04/2024	04/2024	0,06	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							0,06	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							10,53	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10,53	0,00
Saldo total:							10,53	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:115

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:	10,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	10,30	0,00
Data: 30/04/2024								
M	6284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00842	30/04/2024	04/2024	0,07	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							0,07	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							10,37	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10,37	0,00
Saldo total:							10,37	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 446939 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 44693-9 ARAPUA EQUIP RODOVIARIO23 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: 26/04/2024								
M	6688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00843	26/04/2024	04/2024	600 000,00	0,00
A soma do dia 26/04/2024 é:							600 000,00	0,00
Saldo em 26/04/2024 é:							600 000,00	0,00
Data: 29/04/2024								
M	6003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00843	29/04/2024	57076	0,00	592 800,00
M	6291	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00843	29/04/2024	IR/YAMADIESEL	0,00	7 200,00
A soma do dia 29/04/2024 é:							0,00	600 000,00
Saldo em 29/04/2024 é:							0,00	0,00
Data: 30/04/2024								
M	6297	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00843	30/04/2024	04/2024	0,00	600 000,00
M	6300	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00843	30/04/2024	04/2024	600 000,00	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: 0,00								
A soma do dia 30/04/2024 é:							600 000,00	600 000,00
Saldo em 30/04/2024 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: 30/04/2024								
M	6298	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00843	30/04/2024	04/2024	600 000,00	0,00
M	6299	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00843	30/04/2024	04/2024	0,00	600 000,00
M	6305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00843	30/04/2024	04/2024	178,56	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: 178,56								
A soma do dia 30/04/2024 é:							600 178,56	600 000,00
Saldo em 30/04/2024 é:							178,56	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							178,56	0,00
Saldo total:							178,56	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:117

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	MUNICÍPIO DE ARAPUA ALDIR BLANC				Saldo anterior:	41 444,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	41 444,29	0,00
Data: 30/04/2024								
M	6306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01063	30/04/2024	04/2024	273,82	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							273,82	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							41 718,11	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							41 718,11	0,00
Saldo total:							41 718,11	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:118

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:	147,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	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:	145,85	0,00
Data: 30/04/2024								
M	6308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01052	30/04/2024	04/2024	0,96	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							0,96	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							146,81	0,00
Saldo de movimento:							1,42	0,00
Saldo de aplicação:							146,81	0,00
Saldo total:							148,23	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:119

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 611123		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 611123-3		BANCO DO BRASIL - FPM		Saldo anterior:	468 618,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	76 822,99	0,00
Data: 01/04/2024								
M	5215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2024	40101	0,00	53 640,53
M	4823	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/04/2024	IR/EDINEIA	0,00	1 209,10
A soma do dia 01/04/2024 é:							0,00	54 849,63
Saldo em 01/04/2024 é:							21 973,36	0,00
Data: 09/04/2024								
M	6737	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/04/2024	611123/135356	0,00	73,89
M	6725	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/04/2024	611123/175528	0,00	50 000,00
M	6713	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/04/2024	611123/24306	0,00	30 000,00
M	5531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2024	RESCISAO01	0,00	403,33
M	5532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2024	RESCISAO01	0,00	15 228,15
M	5533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2024	RESCISAO01	0,00	643,25
M	5534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2024	RESCISAO01	0,00	9,62
M	5535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2024	RESCISAO01	0,00	100,45
A soma do documento de data: 09/04/2024 e número: RESCISAO01 é: (16 384,80)								
A soma do dia 09/04/2024 é:							0,00	96 458,69
Saldo em 09/04/2024 é:							0,00	74 485,33
Data: 10/04/2024								
M	5543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2024	CNM	0,00	836,00
M	5591	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2024	FPM/FUS	0,00	94 039,26
M	5587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	FPM04/2024	373 484,30	0,00
M	5588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	FPM04/2024	155 618,46	0,00
M	5589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	FPM04/2024	93 371,08	0,00
M	5590	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/04/2024	FPM04/2024	0,00	124 494,76
A soma do documento de data: 10/04/2024 e número: FPM04/2024 é: 497 979,08								
M	5547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2024	PASEP04	0,00	6 269,27
A soma do dia 10/04/2024 é:							622 473,84	225 639,29
Saldo em 10/04/2024 é:							322 349,22	0,00
Data: 11/04/2024								
M	6717	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/04/2024	611123/24306	0,00	60 000,00
A soma do dia 11/04/2024 é:							0,00	60 000,00
Saldo em 11/04/2024 é:							262 349,22	0,00
Data: 16/04/2024								
E	191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2024	INSS02	8 233,53	0,00
E	192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2024	PASEP04	44,55	0,00
M	5579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2024	30594	0,00	45 296,40
M	5586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2024	41101	0,00	12 342,73
M	5063	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/04/2024	IR/KALUZ	0,00	555,22
M	5061	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/04/2024	ISS/KALUZ	0,00	416,41
A soma do dia 16/04/2024 é:							8 278,08	58 610,76
Saldo em 16/04/2024 é:							212 016,54	0,00
Data: 18/04/2024								
M	5066	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	18/04/2024	144673	0,00	148 372,78
A soma do dia 18/04/2024 é:							0,00	148 372,78
Saldo em 18/04/2024 é:							63 643,76	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 19/04/2024								
M	5071	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/04/2024	FPM/FUS	0,00	22 808,33
M	5067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	FPM04/2024	91 233,37	0,00
M	5068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	FPM04/2024	38 013,91	0,00
M	5069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	FPM04/2024	22 808,34	0,00
M	5070	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	FPM04/2024	0,00	30 411,11
A soma do documento de data: 19/04/2024 e número: FPM04/2024 é: 121 644,51								
M	5711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	INSS03	0,00	1 557,42
M	5712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	INSS03	0,00	627,29
M	5713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	INSS03	0,00	357,14
M	5714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	INSS03	0,00	571,91
M	5715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	INSS03	0,00	760,42
M	5716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	INSS03	0,00	3 398,75
M	5717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	INSS03	0,00	378,54
M	5718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	INSS03	0,00	627,27
M	5719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	INSS03	0,00	1 833,00
M	5720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	INSS03	0,00	357,14
M	5721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	INSS03	0,00	378,53
M	5722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	INSS03	0,00	1 336,33
M	5723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	INSS03	0,00	324,67
M	5724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	INSS03	0,00	1 264,65
M	5725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	INSS03	0,00	1 020,84
M	5726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	INSS03	0,00	1 241,94
M	5730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	INSS03	0,00	186,68
M	5734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	INSS03	0,00	378,53
M	5735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	INSS03	0,00	3 919,25
M	5736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	INSS03	0,00	8 823,32
M	5737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	INSS03	0,00	357,14
M	5738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	INSS03	0,00	1 302,39
M	5739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	INSS03	0,00	1 403,79
M	5740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	INSS03	0,00	2 925,38
M	5742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	INSS03	0,00	378,53
M	5743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	INSS03	0,00	357,14
M	5744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	INSS03	0,00	378,54
M	5745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	INSS03	0,00	378,53
A soma do documento de data: 19/04/2024 e número: INSS03 é: (36 825,06)								
A soma do dia 19/04/2024 é:							152 055,62	90 044,50
Saldo em 19/04/2024 é:							125 654,88	0,00
Data: 22/04/2024								
M	5763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	PASEP	0,00	1 520,54
A soma do dia 22/04/2024 é:							0,00	1 520,54
Saldo em 22/04/2024 é:							124 134,34	0,00
Data: 23/04/2024								



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2024	PASEP	0,00	10 699,75
A soma do dia 23/04/2024 é:							0,00	10 699,75
Saldo em 23/04/2024 é:							113 434,59	0,00
Data: 24/04/2024								
M	6727	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/04/2024	611123/175528	0,00	50 000,00
A soma do dia 24/04/2024 é:							0,00	50 000,00
Saldo em 24/04/2024 é:							63 434,59	0,00
Data: 26/04/2024								
M	6729	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/04/2024	611123/175528	0,00	50 000,00
A soma do dia 26/04/2024 é:							0,00	50 000,00
Saldo em 26/04/2024 é:							13 434,59	0,00
Data: 30/04/2024								
E	199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	04/2024	0,00	14 168,21
M	6310	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2024	04/2024	0,00	471 408,95
M	6313	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	04/2024	680 964,05	0,00
M	6735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	04/2024	35 420,52	0,00
M	6782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	04/2024	8 855,13	0,00
M	6783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	04/2024	5 313,08	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é:							244 975,62	
M	6741	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	1053170/611123	612,28	0,00
M	6743	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	1053170/611123	214,51	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 1053170/611123 é:							826,79	
M	6689	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2024	611123/135356	0,00	79 170,42
M	6169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	3 053,87
M	6170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	158,41
M	6171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	16 087,50
M	6172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	2 645,86
M	6173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	248,61
M	6174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	5 721,94
M	6175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	9 608,96
M	6176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	6 864,85
M	6177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	5 460,26
M	6178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	6 417,58
M	6179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	349,14
M	6180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	2 363,53
M	6181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	1 207,37
M	6182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	2 357,60
M	6183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	1 289,27
M	6184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	5 269,67
M	6185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	3 053,87
M	6186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	1 982,05
M	6187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	2 691,27
M	6188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	3 053,87
M	6189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	1 412,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	1 796,79
M	6191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	4 660,75
M	6192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	4 107,48
M	6193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	1 177,33
M	6194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	2 818,73
M	6195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	2 333,74
M	6196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	2 618,91
M	6197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	3 811,50
M	6198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	2 936,68
M	6199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	3 801,40
M	6200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	1 991,92
M	6201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	1 229,70
M	6202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	5 385,03
M	6203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	4 424,33
M	6204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	761,33
M	6205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	187,49
M	6218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	1 665,96
M	6231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	2 448,89
M	6232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	18 012,00
M	6233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	2 140,89
M	6234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	1 891,44
M	6235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	10 958,87
M	6236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	40 805,90
M	6237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	5 485,06
M	6238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	5 163,03
M	6239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	24 823,61
M	6240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	2 256,19
M	6241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	2 806,48
M	6242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	4 407,85
M	6243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	3 208,79
M	6244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	696,82
M	6245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	460,00
M	6246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	5 452,71
M	6247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	25 289,84
M	6248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	3 965,57
M	6249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	721,64
M	6250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	1 131,05
M	6251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	2 246,27
M	6252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	3 053,87
M	6253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	2 267,09
M	6254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	3 208,79



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6706	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FOLHA04	0,00	310,20	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: FOLHA04 é: (300 219,40)									
M	5597	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2024	FPM/FUS	0,00	81 521,45	
M	5593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	FPM04/2024	326 085,84	0,00	
M	5594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	FPM04/2024	135 869,10	0,00	
M	5595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	FPM04/2024	81 521,46	0,00	
M	5596	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	FPM04/2024	0,00	108 695,27	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: FPM04/2024 é: 434 781,13									
M	6145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	PASEP	0,00	5 434,76	
M	6900	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2024	RATEIO	0,00	102 047,69	
M	6902	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2024	RATEIO	0,00	20 728,63	
M	6904	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2024	RATEIO	0,00	109,12	
M	6906	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2024	RATEIO	0,00	606,28	
M	7140	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	RATEIO	128 935,31	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: RATEIO é: 5 443,59									
M	6709	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2024	TARIFA	0,00	12,00	
M	6150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	TARIFA-135356	0,00	84,00	
M	6156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	TARIFA-433837	0,00	12,00	
M	6152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	TARIFA-611123	0,00	48,00	
A soma do dia 30/04/2024 é:							1 403 791,28	1 184 266,18	
Saldo em 30/04/2024 é:							232 959,69	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	391 795,44	0,00
Data: 19/04/2024									
M	6736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2024	04/2024	360,01	0,00	
A soma do dia 19/04/2024 é:							360,01	0,00	
Saldo em 19/04/2024 é:							392 155,45	0,00	
Data: 30/04/2024									
M	6309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	04/2024	3 343,76	0,00	
M	6311	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	04/2024	471 408,95	0,00	
M	6312	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/04/2024	04/2024	0,00	680 964,05	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: (206 211,34)									
A soma do dia 30/04/2024 é:							474 752,71	680 964,05	
Saldo em 30/04/2024 é:							185 944,11	0,00	
Saldo de movimento:							232 959,69	0,00	
Saldo de aplicação:							185 944,11	0,00	
Saldo total:							418 903,80	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:124

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:							1 939,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 30/04/2024									
M	5894	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	30/04/2024	04/2024	0,00	55,00	
M	5897	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2024	04/2024	55,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: 0,00									
							A soma do dia 30/04/2024 é:	55,00	55,00
							Saldo em 30/04/2024 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							1 939,12	0,00	
Data: 30/04/2024									
M	5895	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2024	04/2024	55,00	0,00	
M	5896	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	30/04/2024	04/2024	0,00	55,00	
M	5898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2024	04/2024	13,16	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: 13,16									
							A soma do dia 30/04/2024 é:	68,16	55,00
							Saldo em 30/04/2024 é:	1 952,28	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1 952,28	0,00
							Saldo total:	1 952,28	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:125

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:	2 090 227,16	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:	2 090 227,16	0,00
Data: 30/04/2024								
M	5899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01072	30/04/2024	04/2024	12 744,03	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							12 744,03	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							2 102 971,19	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2 102 971,19	0,00
Saldo total:							2 102 971,19	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 711212 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 71121-2 ASFALTO ALTO LAJEADO 1KM 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: 18/04/2024									
M	6383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00845	18/04/2024	04/2024	83 336,40	0,00	
M	6384	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00845	18/04/2024	04/2024	0,00	83 336,40	
A soma do documento de data: 18/04/2024 e número: 04/2024 é:							0,00	0,00	
							A soma do dia 18/04/2024 é:	83 336,40	83 336,40
							Saldo em 18/04/2024 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: 18/04/2024									
M	6385	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00845	18/04/2024	04/2024	83 336,40	0,00	
A soma do dia 18/04/2024 é:							83 336,40	0,00	
							Saldo em 18/04/2024 é:	83 336,40	0,00
Data: 30/04/2024									
M	6392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00845	30/04/2024	04/2024	77,75	0,00	
A soma do dia 30/04/2024 é:							77,75	0,00	
							Saldo em 30/04/2024 é:	83 414,15	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							83 414,15	0,00	
Saldo total:							83 414,15	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:127

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:	2 918,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/04/2024									
M	5115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	10/04/2024	CID04/2024	2 592,60	0,00	
M	5549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	10/04/2024	PASEP04	0,00	25,92	
A soma do dia 10/04/2024 é:							2 592,60	25,92	
Saldo em 10/04/2024 é:							2 566,68	0,00	
Data: 30/04/2024									
M	6041	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00512	30/04/2024	04/2024	0,00	2 566,68	
A soma do dia 30/04/2024 é:							0,00	2 566,68	
Saldo em 30/04/2024 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	2 918,74	0,00
Data: 30/04/2024									
M	6042	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/04/2024	04/2024	2 566,68	0,00	
M	6043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/04/2024	04/2024	30,06	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: 2 596,74									
A soma do dia 30/04/2024 é:							2 596,74	0,00	
Saldo em 30/04/2024 é:							5 515,48	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							5 515,48	0,00	
Saldo total:							5 515,48	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:128

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:	27 011,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/04/2024									
M	6320	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2024	04/2024	0,00	3 070,93	
M	5626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	ADO04/2024	3 101,94	0,00	
M	6148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2024	PASEP	0,00	31,01	
A soma do dia 30/04/2024 é:							3 101,94	3 101,94	
Saldo em 30/04/2024 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:	27 011,89	0,00	
Data: 30/04/2024									
M	6319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	04/2024	178,47	0,00	
M	6321	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2024	04/2024	3 070,93	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é:							3 249,40		
A soma do dia 30/04/2024 é:							3 249,40	0,00	
Saldo em 30/04/2024 é:							30 261,29	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							30 261,29	0,00	
Saldo total:							30 261,29	0,00	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:129

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:	168,90	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:	168,90	0,00
Data: 30/04/2024								
M	5900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2024	04/2024	1,15	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							1,15	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							170,05	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							170,05	0,00
Saldo total:							170,05	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:130

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:	93,57	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:	93,57	0,00
Data: 30/04/2024									
M	5901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2024	04/2024	0,64	0,00	
A soma do dia 30/04/2024 é:							0,64	0,00	
Saldo em 30/04/2024 é:							94,21	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							94,21	0,00	
Saldo total:							94,21	0,00	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:131

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:	218,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	218,67	0,00
Data: 30/04/2024								
M	5902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/04/2024	04/2024	1,49	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							1,49	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							220,16	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							220,16	0,00
Saldo total:							220,16	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:132

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:	407,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	407,29	0,00
Data: 30/04/2024								
M	5903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2024	04/2024	2,77	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							2,77	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							410,06	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							410,06	0,00
Saldo total:							410,06	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:133

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:	239 079,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	1 684,16
Data: 01/04/2024									
M	5212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	01/04/2024	00129020	0,00	17 575,82	
M	4820	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01018	01/04/2024	IR/MEDICAL	0,00	886,18	
A soma do dia 01/04/2024 é:							0,00	18 462,00	
Saldo em 01/04/2024 é:							0,00	20 146,16	
Data: 02/04/2024									
M	5129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	02/04/2024	04/2024	282,40	0,00	
M	5130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	02/04/2024	04/2024	5 365,60	0,00	
M	5131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/04/2024	04/2024	1 016,95	0,00	
A soma do documento de data: 02/04/2024 e número: 04/2024 é: 6 664,95									
A soma do dia 02/04/2024 é:							6 664,95	0,00	
Saldo em 02/04/2024 é:							0,00	13 481,21	
Data: 04/04/2024									
M	5279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	04/04/2024	00127396	0,00	1 200,00	
M	5280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	04/04/2024	00127396	0,00	170,00	
A soma do documento de data: 04/04/2024 e número: 00127396 é: (1 370,00)									
M	5281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	04/04/2024	00127500	0,00	1 274,62	
M	5282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	04/04/2024	00127711	0,00	7 089,99	
M	5283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	04/04/2024	00127859	0,00	556,60	
M	5284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	04/04/2024	00127859	0,00	346,20	
A soma do documento de data: 04/04/2024 e número: 00127859 é: (902,80)									
M	5278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	04/04/2024	82043050	0,00	272,70	
M	4844	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01018	04/04/2024	IR/CLASSMED	0,00	86,11	
M	4841	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01018	04/04/2024	IR/GRIL	0,00	9,30	
A soma do dia 04/04/2024 é:							0,00	11 005,52	
Saldo em 04/04/2024 é:							0,00	24 486,73	
Data: 10/04/2024									
M	5126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/04/2024	04/2024	5 399,94	0,00	
M	5127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	10/04/2024	04/2024	28 240,00	0,00	
M	5128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/04/2024	04/2024	8 470,00	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2024 e número: 04/2024 é: 42 109,94									
A soma do dia 10/04/2024 é:							42 109,94	0,00	
Saldo em 10/04/2024 é:							17 623,21	0,00	
Data: 11/04/2024									
M	5125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/04/2024	04/2024	19 703,44	0,00	
M	5132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/04/2024	04/2024	6 000,00	0,00	
A soma do documento de data: 11/04/2024 e número: 04/2024 é: 25 703,44									
A soma do dia 11/04/2024 é:							25 703,44	0,00	
Saldo em 11/04/2024 é:							43 326,65	0,00	
Data: 15/04/2024									
M	5566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	16/04/2024	00982034	0,00	46,00	
A soma do dia 15/04/2024 é:							0,00	46,00	
Saldo em 15/04/2024 é:							43 280,65	0,00	
Data: 16/04/2024									
M	5572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	16/04/2024	00121028	0,00	1 921,07	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	16/04/2024	00121263	0,00	827,03
M	5570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	16/04/2024	00919001	0,00	186,44
M	5571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	16/04/2024	01014051	0,00	265,80
M	5058	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01018	16/04/2024	IR/CLASSMED	0,00	2,26
A soma do dia 16/04/2024 é:							0,00	3 202,60
Saldo em 16/04/2024 é:							40 078,05	0,00
Data: 19/04/2024								
M	5537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	19/04/2024	04/2024	1 000,00	0,00
M	5732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/04/2024	INSS03	0,00	4 888,38
A soma do dia 19/04/2024 é:							1 000,00	4 888,38
Saldo em 19/04/2024 é:							36 189,67	0,00
Data: 22/04/2024								
M	5538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	22/04/2024	04/2024	1 000,00	0,00
M	5539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	22/04/2024	04/2024	1 000,00	0,00
M	5540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	22/04/2024	04/2024	1 000,00	0,00
A soma do documento de data: 22/04/2024 e número: 04/2024 é:							3 000,00	0,00
A soma do dia 22/04/2024 é:							3 000,00	0,00
Saldo em 22/04/2024 é:							39 189,67	0,00
Data: 23/04/2024								
M	5777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	23/04/2024	00106788	0,00	644,20
M	5778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	23/04/2024	00106788	0,00	1 699,96
A soma do documento de data: 23/04/2024 e número: 00106788 é:							(2 344,16)	
M	5779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	23/04/2024	00106873	0,00	354,05
M	5780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	23/04/2024	00106873	0,00	814,18
M	5781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	23/04/2024	00106873	0,00	3 992,97
M	5782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	23/04/2024	00106873	0,00	320,22
M	5783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	23/04/2024	00106873	0,00	1 143,68
A soma do documento de data: 23/04/2024 e número: 00106873 é:							(6 625,10)	
M	5784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	23/04/2024	00106996	0,00	288,00
M	5785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	23/04/2024	00106996	0,00	1 500,00
A soma do documento de data: 23/04/2024 e número: 00106996 é:							(1 788,00)	
M	5786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	23/04/2024	00107129	0,00	204,75
M	5787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	23/04/2024	00107129	0,00	281,12
M	5788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	23/04/2024	00107129	0,00	594,84
M	5789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	23/04/2024	00107129	0,00	266,19
M	5790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	23/04/2024	00107129	0,00	262,57
A soma do documento de data: 23/04/2024 e número: 00107129 é:							(1 609,47)	
M	5772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	23/04/2024	34230931	0,00	95,84
M	5773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	23/04/2024	34230931	0,00	101,76
A soma do documento de data: 23/04/2024 e número: 34230931 é:							(197,60)	
M	5774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	23/04/2024	34506829	0,00	190,00
M	5775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	23/04/2024	34506829	0,00	278,00
M	5776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	23/04/2024	34506829	0,00	325,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 23/04/2024 e número: 34506829 é: (793,00)									
M	5169	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01018	23/04/2024	IR/CRS	0,00	2,40	
M	5172	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01018	23/04/2024	IR/MARIANO	0,00	12,00	
A soma do dia 23/04/2024 é:							0,00	13 371,73	
Saldo em 23/04/2024 é:							25 817,94	0,00	
Data: 24/04/2024									
M	5553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	24/04/2024	04/2024	18 259,15	0,00	
A soma do dia 24/04/2024 é:							18 259,15	0,00	
Saldo em 24/04/2024 é:							44 077,09	0,00	
Data: 29/04/2024									
M	5922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	29/04/2024	38273366	0,00	197,60	
M	6267	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01018	29/04/2024	IR/LE	0,00	2,40	
A soma do dia 29/04/2024 é:							0,00	200,00	
Saldo em 29/04/2024 é:							43 877,09	0,00	
Data: 30/04/2024									
M	5905	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	30/04/2024	04/2024	0,00	93 737,48	
M	5908	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/04/2024	04/2024	132 992,27	0,00	
M	6734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/04/2024	04/2024	1 684,16	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: 40 938,95									
M	6701	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01051	30/04/2024	6240731051/1353	0,00	9 164,24	
M	6699	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/04/2024	6240734/135356	0,00	11 291,59	
M	6219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	30/04/2024	FOLHA04	0,00	68,38	
M	6220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	30/04/2024	FOLHA04	0,00	27 874,73	
M	6221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	30/04/2024	FOLHA04	0,00	2 005,55	
M	6222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2024	FOLHA04	0,00	33 078,84	
M	6223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2024	FOLHA04	0,00	1 178,71	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: FOLHA04 é: (64 206,21)									
M	6159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2024	TARIFA-6240734	0,00	154,00	
A soma do dia 30/04/2024 é:							134 676,43	178 553,52	
Saldo em 30/04/2024 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:	240 764,11	0,00
Data: 30/04/2024									
M	5904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/04/2024	04/2024	1 740,87	0,00	
M	5906	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/04/2024	04/2024	93 737,48	0,00	
M	5907	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	30/04/2024	04/2024	0,00	132 992,27	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: (37 513,92)									
A soma do dia 30/04/2024 é:							95 478,35	132 992,27	
Saldo em 30/04/2024 é:							203 250,19	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							203 250,19	0,00	
Saldo total:							203 250,19	0,00	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:136

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:	2 725,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2 725,30	0,00
Data: 30/04/2024								
M	5909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/04/2024	04/2024	18,52	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							18,52	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							2 743,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2 743,82	0,00
Saldo total:							2 743,82	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:137

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:	31 439,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/04/2024									
M	4411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	01/04/2024	04/2024	4 711,22	0,00	
							A soma do dia 01/04/2024 é:	4 711,22	0,00
							Saldo em 01/04/2024 é:	4 711,22	0,00
Data: 30/04/2024									
M	5911	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01064	30/04/2024	04/2024	0,00	4 711,22	
M	5914	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01064	30/04/2024	04/2024	12 882,40	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: 8 171,18									
M	6703	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01064	30/04/2024	6240	0,00	2 563,54	
M	6225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01064	30/04/2024	FOLHA04	0,00	10 318,86	
							A soma do dia 30/04/2024 é:	12 882,40	17 593,62
							Saldo em 30/04/2024 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:	31 439,92	0,00
Data: 30/04/2024									
M	5910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	30/04/2024	04/2024	244,31	0,00	
M	5912	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01064	30/04/2024	04/2024	4 711,22	0,00	
M	5913	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01064	30/04/2024	04/2024	0,00	12 882,40	
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: (7 926,87)									
							A soma do dia 30/04/2024 é:	4 955,53	12 882,40
							Saldo em 30/04/2024 é:	23 513,05	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	23 513,05	0,00
							Saldo total:	23 513,05	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:138

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: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6474476	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647447-6	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ESTRADA ARAPUÃ À		Saldo anterior:	24 971,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 19/04/2024								
M	6379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00829	19/04/2024	04/2024	586 179,00	0,00
A soma do dia 19/04/2024 é:							586 179,00	0,00
Saldo em 19/04/2024 é:							586 179,00	0,00
Data: 30/04/2024								
M	6380	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00829	30/04/2024	04/2024	0,00	586 179,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							0,00	586 179,00
Saldo em 30/04/2024 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:	24 971,18	0,00
Data: 30/04/2024								
M	6381	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00829	30/04/2024	04/2024	586 179,00	0,00
M	6382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00829	30/04/2024	04/2024	513,25	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04/2024 é: 586 692,25								
A soma do dia 30/04/2024 é:							586 692,25	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							611 663,43	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							611 663,43	0,00
Saldo total:							611 663,43	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:140

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	
Data: 16/04/2024									
M	5585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00838	16/04/2024	8700928	0,00	76 556,09	
							A soma do dia 16/04/2024 é:	0,00	76 556,09
							Saldo em 16/04/2024 é:	0,00	76 556,09
Data: 17/04/2024									
M	6377	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00838	17/04/2024	04/2024	76 556,09	0,00	
							A soma do dia 17/04/2024 é:	76 556,09	0,00
							Saldo em 17/04/2024 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							1 323 564,13	0,00	
Data: 17/04/2024									
M	6376	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00838	17/04/2024	04/2024	0,00	76 556,09	
							A soma do dia 17/04/2024 é:	0,00	76 556,09
							Saldo em 17/04/2024 é:	1 247 008,04	0,00
Data: 30/04/2024									
M	6378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00838	30/04/2024	04/2024	7 380,72	0,00	
							A soma do dia 30/04/2024 é:	7 380,72	0,00
							Saldo em 30/04/2024 é:	1 254 388,76	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1 254 388,76	0,00
							Saldo total:	1 254 388,76	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:141

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:		503,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		503,37	0,00
Data: 30/04/2024								
M	5915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	30/04/2024	04/2024	3,46	0,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							3,46	0,00
Saldo em 30/04/2024 é:							506,83	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							506,83	0,00
Saldo total:							506,83	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Crítérios de seleção:

- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação
- Somente as contas bancárias que possuem saldo.