



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 1023		Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 102-3		PMA PATROCINIO FESTIVIDADE		Saldo anterior:	29.612,56
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Data: 11/12/202							
M	24555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2024	12/2024	35.000,00
A soma do dia 11/12/2024 é:							35.000,00
Saldo em 11/12/2024 é:							35.000,00
Data: 30/12/202							
M	25285	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/12/2024	12/2024	0,00
A soma do dia 30/12/2024 é:							0,00
Saldo em 30/12/2024 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	29.612,56
Data: 30/12/202							
M	25286	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	12/2024	35.000,00
M	25284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	RENDIMENTO	352,79
A soma do dia 30/12/2024 é:							35.352,79
Saldo em 30/12/2024 é:							64.965,35
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							64.965,35
Saldo total:							64.965,35



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 1384	Banco: 1-9	Agência: 8570-7	Conta: 138-4	PREFEITURA DE ARAPUÁ PRÉ-SAL		Saldo anterior:	972,71
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	972,71
Data: 30/12/2024							
M	25283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	30/12/2024	RENDIMENTO	6,65
A soma do dia 30/12/2024 é:							6,65
Saldo em 30/12/2024 é:							979,36
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							979,36
Saldo total:							979,36



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
Banco: 3307 Banco: 104 Agência: 724-0 Conta: 575250715-0 PM ARAPUÃ							Saldo anterior:	923,04
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	274,17
Data: 03/12/202								
M	25187	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	61120/330	10.000,00	
M	23390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2024	36160	0,00	
M	23391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2024	36160	0,00	
A soma do documento de data: 03/12/2024 e número: 36160 é: (194,00)								
M	23389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2024	41553	0,00	
M	23387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2024	57228437	0,00	
M	23388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2024	57228437	0,00	
A soma do documento de data: 03/12/2024 e número: 57228437 é: (7.406,00)								
							A soma do dia 03/12/2024 é:	10.000,00
							Saldo em 03/12/2024 é:	2.529,77
Data: 10/12/202								
M	23534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	04012987	0,00	
M	23535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	04012987	0,00	
A soma do documento de data: 10/12/2024 e número: 04012987 é: (426,51)								
M	23533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	10314576	0,00	
M	23530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	12491159	0,00	
M	23531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	17711155	0,00	
M	23532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	33993321	0,00	
M	24681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	957	50,41	
M	24682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	957	21,00	
M	24683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	957	12,60	
A soma do documento de data: 10/12/2024 e número: 957 é: 84,01								
							A soma do dia 10/12/2024 é:	84,01
							Saldo em 10/12/2024 é:	1.073,12
Data: 11/12/202								
M	23326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2024	IR/COMBUSTI	23,21	
A soma do documento de data: 11/12/2024 e número: 23326 é: 23,21								
							A soma do dia 11/12/2024 é:	23,21
							Saldo em 11/12/2024 é:	1.096,33
Data: 16/12/202								
M	24030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2024	IR/COPEL	46,11	
A soma do documento de data: 16/12/2024 e número: 24030 é: 46,11								
							A soma do dia 16/12/2024 é:	46,11
							Saldo em 16/12/2024 é:	1.142,44
Data: 17/12/202								
M	23867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	00982364	0,00	
M	23868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	17711155	0,00	
M	23869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	51644867	0,00	
M	24064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/CLASSMED	37,14	
M	24062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/FG	91,92	
M	24066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/VYP	13,19	
A soma do documento de data: 17/12/2024 e número: 23867 é: 142,25								
							A soma do dia 17/12/2024 é:	142,25



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	24334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2024	IR/APUCARA	66,81
A soma do dia 18/12/2024 é:							79,12
Saldo em 18/12/2024 é:							398,47
Data: 20/12/202							
M	24161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2024	12491159	0,00
M	24163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2024	22309690	0,00
M	24162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2024	55714614	0,00
M	24338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2024	IR/MEDICALP	1.374,77
A soma do dia 20/12/2024 é:							1.374,77
Saldo em 20/12/2024 é:							539,24
Data: 23/12/202							
M	24400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	IR/COMBUSTI	30,24
A soma do dia 23/12/2024 é:							30,24
Saldo em 23/12/2024 é:							569,48
Data: 27/12/202							
M	24561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2024	36160205	0,00
A soma do dia 27/12/2024 é:							0,00
Saldo em 27/12/2024 é:							485,48
Data: 30/12/202							
M	25179	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/12/2024	12/2024	0,00
M	25182	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	12/2024	4.452,32
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: 12/2024 é:							(3.267,53)
M	25191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	957	734,79
M	25192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	957	306,17
M	25193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	957	183,70
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: 957 é:							1.224,66
M	25213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IR/C A	1.836,90
E	933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	TARIFA	24,00
M	24992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	TARIFA	0,00
M	24994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	TARIFA	0,00
M	24995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	TARIFA	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: TARIFA é:							(174,00)
A soma do dia 30/12/2024 é:							7.537,88
Saldo em 30/12/2024 é:							105,51
Data: 31/12/202							
E	966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2024	IR/COMBUSTI	0,00
M	25415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2024	IR/COMBUSTI	5,80
M	25416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2024	IR/COMBUSTI	3,48
A soma do documento de data: 11/12/2024 e número: IR/COMBUSTIVEL é:							0,00
E	972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2024	IR/COPEL	0,00
M	25427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2024	IR/COPEL	11,53
M	25428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2024	IR/COPEL	6,92
A soma do documento de data: 16/12/2024 e número: IR/COPEL é:							0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	25436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/CLASSMED	5,57
A soma do documento de data: 17/12/2024 e número: IR/CLASSMED é: 0,00							
E	975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/FG	0,00
M	25433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/FG	22,98
M	25434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/FG	13,79
A soma do documento de data: 17/12/2024 e número: IR/FG é: 0,00							
E	977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/VYP	0,00
M	25437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/VYP	3,30
M	25438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/VYP	1,98
A soma do documento de data: 17/12/2024 e número: IR/VYP é: 0,00							
E	994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2024	IR/SANEPAR	0,00
M	25471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2024	IR/SANEPAR	3,08
M	25472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2024	IR/SANEPAR	1,85
A soma do documento de data: 18/12/2024 e número: IR/SANEPAR é: 0,00							
E	995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2024	IR/APUCARA	0,00
M	25473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2024	IR/APUCARA	16,70
M	25474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2024	IR/APUCARA	10,02
A soma do documento de data: 20/12/2024 e número: IR/APUCARANAPEÇAS é: 0,00							
E	996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2024	IR/MEDICALP	0,00
M	25475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2024	IR/MEDICALP	343,69
M	25476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2024	IR/MEDICALP	206,22
A soma do documento de data: 20/12/2024 e número: IR/MEDICALPRIME é: 0,00							
E	1008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	IR/COMBUSTI	0,00
M	25499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	IR/COMBUSTI	7,56
M	25500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	IR/COMBUSTI	4,54
A soma do documento de data: 23/12/2024 e número: IR/COMBUSTIVEL é: 0,00							
E	1031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IR/C A	0,00
M	25545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IR/C A	459,23
M	25546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IR/C A	275,54
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: IR/C A CONSTRUTORA é: 0,00							
A soma do dia 31/12/2024 é:							1.413,07
Saldo em 31/12/2024 é:							105,51
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 648,87	
Data: 30/12/202							
M	25180	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	12/2024	7.719,85
M	25181	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	30/12/2024	12/2024	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: 12/2024 é: 3.267,53							
M	25178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	RENDIMENTO	26,21
A soma do dia 30/12/2024 é:							7.746,06



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
						Saldo de movimento:	105,51
						Saldo de aplicação:	3.942,61
						Saldo total:	4.048,12



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 3587	Banco: 104	Agência: 724-0	Conta: 575587268-2	FMS ARAPUÃ - PROGR QUALIFAR-SUS		Saldo anterior:	34,96
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	34,96
Data: 30/12/2024							
M	25166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/12/2024	RENDIMENTO	0,26
A soma do dia 30/12/2024 é:							0,26
Saldo em 30/12/2024 é:							35,22
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							35,22
Saldo total:							35,22



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 3859	Banco: 1-9	Agência: 8570-7	Conta: 385-9	FMDCA ARAPUA DOAÇÕES		Saldo anterior:	4.170,91
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	4.170,91
Data: 30/12/202							
M	25574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	30/12/2024	RENDIMENTO	28,51
A soma do dia 30/12/2024 é:							28,51
Saldo em 30/12/2024 é:							4.199,42
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							4.199,42
Saldo total:							4.199,42



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 4324		Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 432-4		CONVÊNIO ESTRADA DO BEM TI VI - PEDRA		Saldo anterior:	253.222,01
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Data: 20/12/2024							
M	24219	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00832	20/12/2024	122001	0,00
M	24373	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00832	20/12/2024	ISS/F.MOREIR	0,00
A soma do dia 20/12/2024 é:							0,00
Saldo em 20/12/2024 é:							0,00
Data: 30/12/2024							
M	25278	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00832	30/12/2024	12/2024	0,00
M	25282	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00832	30/12/2024	12/2024	59.632,42
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: 12/2024 é:							59.620,42
A soma do dia 30/12/2024 é:							59.632,42
Saldo em 30/12/2024 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	253.222,01
Data: 30/12/2024							
M	25279	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00832	30/12/2024	12/2024	12,00
M	25281	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00832	30/12/2024	12/2024	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: 12/2024 é:							(59.620,42)
M	25277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	30/12/2024	RENDIMENTO	1.444,26
A soma do dia 30/12/2024 é:							1.456,26
Saldo em 30/12/2024 é:							195.045,85
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							195.045,85
Saldo total:							195.045,85



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 5008	Banco: 104	Agência: 724-0	Conta: 575587292-5	FMS ARAPUA GSUS		Saldo anterior:	0,38
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,38
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							0,38
Saldo total:							0,38



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
Banco: 7277		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 7277		BCO DO BRASIL FUNDEF 25%		Saldo anterior:	168.812,62	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	38.417,63	
Data: 03/12/202								
M	23437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/12/2024	120301	0,00	4
M	23438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/12/2024	17335	0,00	
M	23439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/12/2024	17335	0,00	2
A soma do documento de data: 03/12/2024 e número: 17335 é:							(2.379,10)	
M	25318	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00104	03/12/2024	61114/7277	30.000,00	
M	23254	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	03/12/2024	IR/CRS	0,00	
A soma do dia 03/12/2024 é:							30.000,00	7
Saldo em 03/12/2024 é:							61.295,16	
Data: 04/12/202								
M	23503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/12/2024	13/2024	0,00	9
M	23504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/12/2024	13/2024	0,00	4
M	23743	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00104	04/12/2024	13/2024	0,00	
A soma do documento de data: 04/12/2024 e número: 13/2024 é:							(102.901,46)	
A soma do dia 04/12/2024 é:							0,00	102
Saldo em 04/12/2024 é:							0,00	41
Data: 10/12/202								
M	23559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2024	121001	0,00	7
M	23560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2024	121002	0,00	2
M	23556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2024	13488	0,00	
M	23557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2024	14813	0,00	
M	23555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2024	60233	0,00	
M	23558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2024	739	0,00	1
M	23287	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	10/12/2024	IR/UBA	0,00	
M	25310	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	10/12/2024	RETENÇÃO	0,00	30
A soma do dia 10/12/2024 é:							0,00	42
Saldo em 10/12/2024 é:							0,00	84
Data: 11/12/202								
M	24145	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00104	11/12/2024	1%FPM	191.543,57	
M	23321	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	11/12/2024	IR/COMBUSTI	0,00	
A soma do dia 11/12/2024 é:							191.543,57	
Saldo em 11/12/2024 é:							107.125,11	
Data: 12/12/202								
M	23701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/12/2024	COMBUSTIVEL	0,00	7
M	23702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/12/2024	COMBUSTIVEL	0,00	6
A soma do documento de data: 11/12/2024 e número: COMBUSTIVEL é:							(14.275,95)	
A soma do dia 12/12/2024 é:							0,00	14
Saldo em 12/12/2024 é:							92.849,16	
Data: 13/12/202								
M	23747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/12/2024	13/2024	0,00	20
A soma do dia 13/12/2024 é:							0,00	20
Saldo em 13/12/2024 é:							72.516,97	
Data: 17/12/202								



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	23902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/12/2024	121702	0,00
M	23903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/12/2024	121702	0,00
M	23904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/12/2024	121702	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2024 e número: 121702 é: (598,55)							
M	23899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/12/2024	17335	0,00
M	23900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/12/2024	17335	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2024 e número: 17335 é: (1.359,49)							
M	24076	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	17/12/2024	IR/CRS	0,00
A soma do dia 17/12/2024 é: 0,00							5
Saldo em 17/12/2024 é: 66.965,37							
Data: 20/12/202							
M	24173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/12/2024	122001	0,00
M	24174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/12/2024	122001	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2024 e número: 122001 é: (2.489,79)							
A soma do dia 20/12/2024 é: 0,00							2
Saldo em 20/12/2024 é: 64.475,58							
Data: 23/12/202							
M	25319	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	23/12/2024	7277/135356	0,00
M	24318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2024	RESC/INSS	0,00
M	24315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2024	RESC/REGIA	0,00
M	24316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2024	RESC/REGIA	0,00
M	24317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2024	RESC/REGIA	0,00
M	25316	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00104	23/12/2024	RESC/REGIA	0,00
A soma do documento de data: 23/12/2024 e número: RESC/REGIANE é: (3.608,75)							
A soma do dia 23/12/2024 é: 0,00							3
Saldo em 23/12/2024 é: 60.703,72							
Data: 27/12/202							
M	24517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/12/2024	FOLHA12	0,00
A soma do dia 27/12/2024 é: 0,00							10
Saldo em 27/12/2024 é: 50.022,77							
Data: 30/12/202							
M	25288	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	30/12/2024	12/2024	0,00
M	25291	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/12/2024	12/2024	220.838,61
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: 12/2024 é: (17.677,83)							
M	24951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/12/2024	INSS/RESC	0,00
M	24952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/12/2024	INSS/RESC	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: INSS/RESC é: (990,68)							
M	25021	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	30/12/2024	IRBB7277	0,00
M	25551	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/12/2024	RATEIO	9.089,39
M	24893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/12/2024	RESC/CIONE	0,00
M	24894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/12/2024	RESC/CIONE	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: RESC/CIONE é: (7.268,31)							



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: RESC/JANAINA AP. é: (10.225,64)								
M	24891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/12/2024	RESC/MARCI	0,00	3
M	24892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/12/2024	RESC/MARCI	0,00	3
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: RESC/MARCIA M. é: (6.857,78)								
M	24895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/12/2024	RESC/MILENA	0,00	2
M	24896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/12/2024	RESC/MILENA	0,00	3
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: RESC/MILENA C. é: (5.699,17)								
M	25312	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	30/12/2024	RETENÇÃO	0,00	1
M	25045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/12/2024	TARIFA	0,00	
A soma do dia 30/12/2024 é:							229.928,00	270
Saldo em 30/12/2024 é:							9.089,39	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	130.394,99	
Data: 30/12/202								
M	25289	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/12/2024	12/2024	238.516,44	
M	25290	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00104	30/12/2024	12/2024	0,00	22
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: 12/2024 é: 17.677,83								
M	25287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/12/2024	RENDIMENTO	1.158,87	
A soma do dia 30/12/2024 é:							239.675,31	220
Saldo em 30/12/2024 é:							149.231,69	
Saldo de movimento:							9.089,39	
Saldo de aplicação:							149.231,69	
Saldo total:							158.321,08	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 22930		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 22930-X		PROGRAMA MERENDA ESCOLAR		Saldo anterior:	10.181,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Data: 03/12/202							
M	23423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	03/12/2024	120301	0,00
M	23422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	03/12/2024	16059	0,00
M	23421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	03/12/2024	17335	0,00
M	23246	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00135	03/12/2024	IR/CRS	0,00
M	23249	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00135	03/12/2024	MERENDA	0,00
A soma do dia 03/12/2024 é:							0,00
Saldo em 03/12/2024 é:							0,00
Data: 10/12/202							
M	23549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	10/12/2024	17335	0,00
M	23277	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00135	10/12/2024	IR/CRS	0,00
A soma do dia 10/12/2024 é:							0,00
Saldo em 10/12/2024 é:							0,00
Data: 17/12/202							
M	23915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	17/12/2024	121701	0,00
M	23916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	17/12/2024	121701	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2024 e número: 121701 é: (1.396,31)							
A soma do dia 17/12/2024 é:							0,00
Saldo em 17/12/2024 é:							0,00
Data: 30/12/202							
M	25222	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00126	30/12/2024	12/2024	9.946,77
A soma do dia 30/12/2024 é:							9.946,77
Saldo em 30/12/2024 é:							0,00
Data: 31/12/202							
M	25592	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	31/12/2024	12/2024	0,00
M	25597	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00135	31/12/2024	12/2024	7.063,56
A soma do documento de data: 31/12/2024 e número: 12/2024 é: 0,00							
A soma do dia 31/12/2024 é:							7.063,56
Saldo em 31/12/2024 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	10.181,00
Data: 30/12/202							
M	25221	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00126	30/12/2024	12/2024	0,00
M	25220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	30/12/2024	RENDIMENTO	15,08
A soma do dia 30/12/2024 é:							15,08
Saldo em 30/12/2024 é:							249,31
Data: 31/12/202							
M	25593	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/12/2024	12/2024	7.063,56
M	25596	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00135	31/12/2024	12/2024	0,00
A soma do documento de data: 31/12/2024 e número: 12/2024 é: 0,00							
A soma do dia 31/12/2024 é:							7.063,56
Saldo em 31/12/2024 é:							249,31
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							249,31
Saldo total:							249,31



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
Banco: 24306	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 24306-X	BCO BRASIL CONTA FUNDO MUN. DE SAÚDE 15%	Saldo anterior:		21.749,90	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	9.417,25
Data: 03/12/202								
M	23415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2024	120301	0,00	
M	23416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2024	120302	0,00	
M	23417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2024	120303	0,00	
M	23418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2024	120303	0,00	
A soma do documento de data: 03/12/2024 e número: 120303 é: (3.000,00)								
M	23419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2024	120304	0,00	
M	23420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2024	120305	0,00	
M	23414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2024	13488	0,00	
M	23352	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/12/2024	175528/24306	14.173,12	
M	23405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2024	261416	0,00	
M	23411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2024	38165	0,00	
M	23410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2024	381659	0,00	
M	23409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2024	60233	0,00	
M	23412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2024	61489	0,00	
M	23413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2024	614890	0,00	
M	23406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2024	739	0,00	
M	23407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2024	739	0,00	
M	23408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2024	739	0,00	
A soma do documento de data: 03/12/2024 e número: 739 é: (764,82)								
M	23243	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	03/12/2024	IR/UBA	0,00	
M	23240	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	03/12/2024	IR/VYP	0,00	
A soma do dia 03/12/2024 é:							14.173,12	20
Saldo em 03/12/2024 é:							2.881,44	
Data: 04/12/202								
M	23508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/12/2024	13/2024	0,00	
A soma do dia 04/12/2024 é:							0,00	8
Saldo em 04/12/2024 é:							0,00	5
Data: 06/12/202								
M	24139	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/12/2024	61112/24306	10.000,00	
A soma do dia 06/12/2024 é:							10.000,00	
Saldo em 06/12/2024 é:							4.652,77	
Data: 10/12/202								
M	23358	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2024	175528/24306	8.214,58	
M	23544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2024	60233	0,00	
M	23340	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2024	611123/24306	97.180,00	
M	23346	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2024	61114/24306	49,23	
M	23364	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2024	94285/24306	927,76	
M	25080	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	10/12/2024	RETENÇÃO	0,00	
A soma do dia 10/12/2024 é:							106.371,57	5
Saldo em 10/12/2024 é:							105.362,60	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito		
M	23680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2024	INSS11	0,00	2	
M	23683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2024	INSS11	0,00	6	
A soma do documento de data: 12/12/2024 e número: INSS11 é: (9.471,77)									
							A soma do dia 12/12/2024 é:	0,00	10
							Saldo em 12/12/2024 é:	94.890,83	
Data: 13/12/202									
M	23763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2024	000217	0,00	3	
M	23750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2024	13/2024	0,00	1	
							A soma do dia 13/12/2024 é:	0,00	4
							Saldo em 13/12/2024 é:	90.004,26	
Data: 17/12/202									
M	23890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2024	28852	0,00		
M	23891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2024	28852	0,00	6	
M	23892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2024	28852	0,00	1	
M	23893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2024	28852	0,00		
A soma do documento de data: 17/12/2024 e número: 28852 é: (7.895,21)									
M	23799	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/12/2024	ICMS/FUS	60.595,49		
M	24058	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	17/12/2024	IR/CLASSMED	0,00		
M	24056	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	17/12/2024	IR/M.CARREG	0,00		
							A soma do dia 17/12/2024 é:	60.595,49	8
							Saldo em 17/12/2024 é:	142.599,28	
Data: 20/12/202									
M	24167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2024	127597	0,00	2	
M	24046	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2024	FPM/FUS	70.101,79		
M	24053	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2024	IPI/FUS	399,06		
M	24340	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	20/12/2024	IR/HOSPBOX	0,00		
							A soma do dia 20/12/2024 é:	70.500,85	2
							Saldo em 20/12/2024 é:	210.360,13	
Data: 23/12/202									
M	24250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2024	122301	0,00	20	
M	24251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2024	122301	0,00	16	
A soma do documento de data: 23/12/2024 e número: 122301 é: (43.233,89)									
M	24253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2024	122302	0,00		
M	24252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2024	123303	0,00		
M	24249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2024	26141	0,00		
M	24405	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	23/12/2024	IR/CLINICADA	0,00	1	
M	24412	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	23/12/2024	IR/SANTOREM	0,00		
M	24407	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	23/12/2024	ISS/CLINICAD	0,00		
							A soma do dia 23/12/2024 é:	0,00	46
							Saldo em 23/12/2024 é:	163.758,83	
Data: 24/12/202									
M	24425	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/12/2024	ICMS	11.612,20		
							A soma do dia 24/12/2024 é:	11.612,20	
							Saldo em 24/12/2024 é:	175.371,03	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
A soma do dia 26/12/2024 é:							0,00	
Saldo em 26/12/2024 é:							174.621,04	
Data: 27/12/202								
M	24522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2024	FOLHA12	0,00	59
M	24524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2024	FOLHA12	0,00	
M	24525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2024	FOLHA12	0,00	14
M	25084	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00303	27/12/2024	FOLHA12	0,00	
A soma do documento de data: 27/12/2024 e número: FOLHA12 é: (74.726,22)								
M	25082	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	27/12/2024	RETENÇÃO	0,00	23
A soma do dia 27/12/2024 é:							0,00	97
Saldo em 27/12/2024 é:							76.857,51	
Data: 30/12/202								
E	1039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2024	COMBUSTIVEL	4.630,16	
M	25590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2024	COMBUSTIVEL	0,00	4
A soma do documento de data: 07/08/2024 e número: COMBUSTIVEL é: 0,00								
M	25085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2024	31999	0,00	
M	25076	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	30/12/2024	12/2024	0,00	34
M	25079	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2024	12/2024	157.658,68	
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: 12/2024 é: (184.262,65)								
M	24978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2024	123001	0,00	
M	24979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2024	123001	0,00	2
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: 123001 é: (3.000,00)								
M	24467	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2024	FPM/FUS	95.629,53	
M	24479	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2024	ICMS/FUS	15.272,80	
M	24485	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2024	IPF/FUS	332,02	
M	25018	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	30/12/2024	IRBB/24306	0,00	
M	24473	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2024	ITR/FUS	21,89	
M	25553	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2024	RATEIO	13.983,90	
M	25043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2024	TARIFA	0,00	
A soma do dia 30/12/2024 é:							287.528,98	350
Saldo em 30/12/2024 é:							13.983,90	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	12.332,65	
Data: 30/12/202								
M	25077	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2024	12/2024	341.921,33	
M	25078	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00303	30/12/2024	12/2024	0,00	15
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: 12/2024 é: 184.262,65								
M	25075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2024	RENDIMENTO	697,63	
A soma do dia 30/12/2024 é:							342.618,96	157
Saldo em 30/12/2024 é:							197.292,93	
Saldo de movimento:							13.983,90	
Saldo de aplicação:							197.292,93	
Saldo total:							211.276,83	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 44894		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 44894		PAS - PISO UNICO		Saldo anterior:	38.952,01
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Data: 03/12/202							
M	23482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	03/12/2024	120301	0,00
M	23480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	03/12/2024	17605	0,00
M	23481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	03/12/2024	20302	0,00
A soma do dia 03/12/2024 é:							0,00
Saldo em 03/12/2024 é:							0,00
Data: 17/12/202							
M	23997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	17/12/2024	121701	0,00
M	23998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	17/12/2024	121701	0,00
M	23999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	17/12/2024	121701	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2024 e número: 121701 é: (1.841,40)							
M	24000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	17/12/2024	121702	0,00
M	23994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	17/12/2024	25076	0,00
M	23995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	17/12/2024	25076	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2024 e número: 25076 é: (241,95)							
M	23996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	17/12/2024	39052	0,00
M	23988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	17/12/2024	61489	0,00
M	23989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	17/12/2024	61489	0,00
M	23991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	17/12/2024	61489	0,00
M	23992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	17/12/2024	61489	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2024 e número: 61489 é: (1.268,40)							
M	23990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	17/12/2024	614890	0,00
M	23993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	17/12/2024	739	0,00
M	23986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	17/12/2024	907	0,00
M	23987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	17/12/2024	9075	0,00
A soma do dia 17/12/2024 é:							0,00
Saldo em 17/12/2024 é:							0,00
Data: 18/12/202							
M	24119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	18/12/2024	121801	0,00
M	24120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	18/12/2024	121801	0,00
M	24121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	18/12/2024	121801	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2024 e número: 121801 é: (4.002,09)							
M	24122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	18/12/2024	121802	0,00
M	24123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	18/12/2024	121802	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2024 e número: 121802 é: (4.414,58)							
A soma do dia 18/12/2024 é:							0,00
Saldo em 18/12/2024 é:							0,00
Data: 30/12/202							
M	25339	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01011	30/12/2024	12/2024	0,00
M	25342	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	01011	30/12/2024	12/2024	22.395,82



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
							A soma do dia 30/12/2024 é:	22.395,82
							Saldo em 30/12/2024 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	38.952,01
Data: 30/12/202								
M	25340	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01011	30/12/2024	12/2024	2.384,16	
M	25341	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	01011	30/12/2024	12/2024	0,00	
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: 12/2024 é: (20.011,66)								
M	25338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01011	30/12/2024	RENDIMENTO	185,06	
							A soma do dia 30/12/2024 é:	2.569,22
							Saldo em 30/12/2024 é:	19.125,41
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	19.125,41
							Saldo total:	19.125,41



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 46404		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 46404-X		VIAJA MAIS 60 FASE 2		Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Data: 02/12/202							
M	25581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00901	02/12/2024	12/2024	25.000,00
A soma do dia 02/12/2024 é:							25.000,00
Saldo em 02/12/2024 é:							25.000,00
Data: 30/12/202							
M	25582	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00901	30/12/2024	12/2024	0,00
A soma do dia 30/12/2024 é:							0,00
Saldo em 30/12/2024 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00
Data: 30/12/202							
M	25583	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00901	30/12/2024	12/2024	25.000,00
M	25584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00901	30/12/2024	RENDIMENTO	162,95
A soma do dia 30/12/2024 é:							25.162,95
Saldo em 30/12/2024 é:							25.162,95
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							25.162,95
Saldo total:							25.162,95



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
Banco: 61114	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 61114	BANCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO 61114		Saldo anterior:	43.520,61	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	21,08	
Data: 02/12/202								
M	24577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2024	957	361,90	
M	24578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2024	957	150,79	
M	24579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2024	957	90,47	
A soma do documento de data: 02/12/2024 e número: 957 é:							603,16	
							A soma do dia 02/12/2024 é:	603,16
							Saldo em 02/12/2024 é:	624,24
Data: 03/12/202								
M	25317	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	03/12/2024	61114/7277	0,00	
M	24597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	957	950,72	
M	24598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	957	396,14	
M	24599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	957	237,68	
A soma do documento de data: 03/12/2024 e número: 957 é:							1.584,54	
M	25107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	IR/BENICIOP	87,60	
M	23272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	IR/BONATO	4,61	
M	23239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	IR/C.E	24,96	
M	23248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	IR/CRS	32,91	
M	23253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	IR/CRS	1,62	
M	23256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	IR/CRS	28,90	
M	23269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	IR/CRS	64,70	
A soma do documento de data: 03/12/2024 e número: IR/CRS é:							128,13	
M	23236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	IR/OLE	19,20	
M	23245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	IR/UBA	14,90	
M	23259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	IR/UBA	3,18	
A soma do documento de data: 03/12/2024 e número: IR/UBA é:							18,08	
M	23242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	IR/VYP	13,21	
							A soma do dia 03/12/2024 é:	1.880,33
							Saldo em 03/12/2024 é:	0,00
Data: 05/12/202								
M	24634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2024	957	350,29	
M	24635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2024	957	145,95	
M	24636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2024	957	87,57	
A soma do documento de data: 05/12/2024 e número: 957 é:							583,81	
							A soma do dia 05/12/2024 é:	583,81
							Saldo em 05/12/2024 é:	0,00
Data: 06/12/202								
M	24652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2024	957	1.080,73	
M	24653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2024	957	450,31	
M	24654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2024	957	270,18	
A soma do documento de data: 06/12/2024 e número: 957 é:							1.801,22	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Data: 10/12/202							
M	23345	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/12/2024	61114/24306	0,00
M	24675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	957	609,85
M	24676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	957	254,10
M	24677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	957	152,46
A soma do documento de data: 10/12/2024 e número: 957 é: 1.016,41							
M	23830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	IR/A.T.DIAS	361,15
M	23279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	IR/CRS	22,86
M	23301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	IR/CRS	59,67
A soma do documento de data: 10/12/2024 e número: IR/CRS é: 82,53							
M	23307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	IR/EQUIPLAN	661,79
M	23282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	IR/STEL	213,43
M	23289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	IR/UBA	3,81
M	23304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	IR/UBA	32,99
A soma do documento de data: 10/12/2024 e número: IR/UBA é: 36,80							
M	23298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	IR/UROCLINI	12,40
M	23341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	ITR12/2024	196,95
M	23342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	ITR12/2024	82,06
M	23343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	ITR12/2024	49,24
M	23344	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	ITR12/2024	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2024 e número: ITR12/2024 é: 262,60							
M	23528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	PASEP	0,00
A soma do dia 10/12/2024 é:							2.712,76
Saldo em 10/12/2024 é:							0,00
Data: 11/12/202							
M	24694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2024	957	540,29
M	24695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2024	957	225,12
M	24696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2024	957	135,07
A soma do documento de data: 11/12/2024 e número: 957 é: 900,48							
M	23314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2024	IR/COMBUSTI	20,89
M	23317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2024	IR/COMBUSTI	66,78
M	23320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2024	IR/COMBUSTI	0,54
M	23323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2024	IR/COMBUSTI	34,34
M	23329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2024	IR/COMBUSTI	269,88
A soma do documento de data: 11/12/2024 e número: IR/COMBUSTIVEL é: 392,43							
A soma do dia 11/12/2024 é:							1.292,91
Saldo em 11/12/2024 é:							0,00
Data: 12/12/202							
M	24697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2024	957	234,47
M	24698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2024	957	97,70



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do dia 12/12/2024 é:							390,79
Saldo em 12/12/2024 é:							0,00
Data: 13/12/2024							
M	24708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2024	957	2.505,80
M	24709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2024	957	1.044,08
M	24710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2024	957	626,45
A soma do documento de data: 13/12/2024 e número: 957 é:							4.176,33
M	24005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2024	IR/EDINEIA	350,40
M	24011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2024	IR/EDINEIA	2.873,71
A soma do documento de data: 13/12/2024 e número: IR/EDINEIA é:							3.224,11
A soma do dia 13/12/2024 é:							7.400,44
Saldo em 13/12/2024 é:							0,00
Data: 16/12/2024							
M	24720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2024	957	415,11
M	24721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2024	957	172,96
M	24722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2024	957	103,78
A soma do documento de data: 16/12/2024 e número: 957 é:							691,85
M	24028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2024	IR/COPEL	120,66
M	24029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2024	IR/COPEL	6,23
M	24031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2024	IR/COPEL	32,65
A soma do documento de data: 16/12/2024 e número: IR/COPEL é:							159,54
A soma do dia 16/12/2024 é:							851,39
Saldo em 16/12/2024 é:							0,00
Data: 17/12/2024							
M	24761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	957	173,99
M	24762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	957	72,50
M	24763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	957	43,50
A soma do documento de data: 17/12/2024 e número: 957 é:							289,99
M	24060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/CLASSMED	95,90
M	24078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/CRS	16,51
M	24105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/CRS	3,89
A soma do documento de data: 17/12/2024 e número: IR/CRS é:							20,40
M	24082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/DIVANIA	1,45
M	24117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/DIVANIA	3,48
A soma do documento de data: 17/12/2024 e número: IR/DIVANIA é:							4,93
M	24101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/JARDIM	126,02
M	24068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/M	41,40
M	24069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/M	9,36
A soma do documento de data: 17/12/2024 e número: IR/M CARREGA é:							50,76
M	24113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/MR	200,09
M	24074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/OLE	19,20



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 17/12/2024 e número: IR/OLE é: 107,59							
M	24094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/PORTO	105,84
M	25108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/RPG	4,24
M	24086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/UBA	10,08
A soma do dia 17/12/2024 é:							1.015,84
Saldo em 17/12/2024 é:							0,00
Data: 18/12/202							
M	24321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2024	IR/SANEPAR	102,82
M	24324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2024	IR/SANEPAR	42,84
M	24327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2024	IR/SANEPAR	2,40
A soma do documento de data: 18/12/2024 e número: IR/SANEPAR é: 148,06							
A soma do dia 18/12/2024 é:							148,06
Saldo em 18/12/2024 é:							0,00
Data: 19/12/202							
M	25112	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2024	17552/61114	13,18
M	24774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2024	957	71,86
M	24775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2024	957	29,94
M	24776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2024	957	17,96
A soma do documento de data: 19/12/2024 e número: 957 é: 119,76							
A soma do dia 19/12/2024 é:							132,94
Saldo em 19/12/2024 é:							0,00
Data: 20/12/202							
M	24792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2024	957	1.190,07
M	24793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2024	957	495,87
M	24794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2024	957	297,52
A soma do documento de data: 20/12/2024 e número: 957 é: 1.983,46							
M	24348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2024	IR/AT DIAS	153,58
M	24359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2024	IR/CLINICADA	1.033,93
M	24364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2024	IR/FUJII	11,25
M	24342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2024	IR/HOSPBOX	32,88
M	24380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2024	IR/INDUSCAL	129,60
M	24381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2024	IR/INDUSCAL	1.188,00
A soma do documento de data: 20/12/2024 e número: IR/INDUSCAL é: 1.317,60							
M	24371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2024	IR/LIZ	123,98
M	24353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2024	IR/UBA	7,12
A soma do dia 20/12/2024 é:							4.663,80
Saldo em 20/12/2024 é:							0,00
Data: 23/12/202							
M	24816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	957	430,56
M	24817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	957	179,40
M	24818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	957	107,64
A soma do documento de data: 23/12/2024 e número: 957 é: 717,60							



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	24398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	IR/COMBUSTI	2,95
M	24399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	IR/COMBUSTI	1,22
M	24401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	IR/COMBUSTI	2,68
M	24402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	IR/COMBUSTI	14,00
M	24403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	IR/COMBUSTI	34,97
A soma do documento de data: 23/12/2024 e número: IR/COMBUSTIVEL é: 192,16							
M	24417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	IR/DIVANIA	0,29
M	24416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	IR/SANTOREM	5,24
A soma do dia 23/12/2024 é:							2.102,80
Saldo em 23/12/2024 é:							0,00
Data: 26/12/2024							
M	24849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2024	957	895,49
M	24850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2024	957	373,12
M	24851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2024	957	223,87
A soma do documento de data: 26/12/2024 e número: 957 é: 1.492,48							
M	24573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2024	IR/C.A	2.238,61
A soma do dia 26/12/2024 é:							3.731,09
Saldo em 26/12/2024 é:							0,00
Data: 27/12/2024							
M	25345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2024	IR/CONSORCI	8.806,06
A soma do dia 27/12/2024 é:							8.806,06
Saldo em 27/12/2024 é:							8.020,98
Data: 30/12/2024							
E	936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	IR/COPEL	0,00
E	937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	IR/COPEL	0,00
E	938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	IR/COPEL	0,00
A soma do documento de data: 27/11/2024 e número: IR/COPEL é: (13,18)							
M	25155	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/12/2024	12/2024	0,00
M	25158	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	12/2024	29.417,18
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: 12/2024 é: (146.208,57)							
M	24985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IR/AGRICULT	959,40
M	25029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IR/BB175447	0,30
M	25344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IR/CONSORCI	1.469,47
M	25014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IRBB/184039	0,60
M	25020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IRBB/24306	1,50
M	25026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IRBB/72559	2,70
M	25023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IRBB/7277	1,80
M	24472	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/12/2024	ITR/FUS	0,00
M	24468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	ITR12/2024	87,57
M	24469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	ITR12/2024	36,49
M	24470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	ITR12/2024	21,89



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: ITR12/2024 é: 116,76							
M	24990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	PASEP	0,00
M	24922	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	REPASSE	135.671,29
A soma do dia 30/12/2024 é:							167.670,19
Saldo em 30/12/2024 é:							0,00
Data: 31/12/202							
E	1032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2024	IR/CONCREV	0,00
E	1033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2024	IR/CONCREV	0,00
A soma do documento de data: 19/11/2024 e número: IR/CONCREVALI é: (3,17)							
M	25547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2024	IR/COPEL	3,17
E	950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	IR/BENICIOP	0,00
M	25383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	IR/BENICIOP	21,90
M	25384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	IR/BENICIOP	13,14
A soma do documento de data: 03/12/2024 e número: IR/BENICIOPNEUS é: 0,00							
E	952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	IR/BONATO	0,00
M	25387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	IR/BONATO	1,15
M	25388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	IR/BONATO	0,69
A soma do documento de data: 03/12/2024 e número: IR/BONATO é: 0,00							
E	943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	IR/C.E	0,00
M	25369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	IR/C.E	6,24
M	25370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	IR/C.E	3,74
A soma do documento de data: 03/12/2024 e número: IR/C.E CARVALHO é: 0,00							
E	946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	IR/CRS	0,00
E	947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	IR/CRS	0,00
E	948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	IR/CRS	0,00
E	951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	IR/CRS	0,00
M	25375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	IR/CRS	8,23
M	25376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	IR/CRS	4,94
M	25377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	IR/CRS	0,41
M	25378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	IR/CRS	0,24
M	25379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	IR/CRS	7,23
M	25380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	IR/CRS	4,34
M	25385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	IR/CRS	16,18
M	25386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	IR/CRS	9,71
A soma do documento de data: 03/12/2024 e número: IR/CRS é: 0,00							
E	942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	IR/OLE	0,00
M	25367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	IR/OLE	4,80
M	25368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	IR/OLE	2,88
A soma do documento de data: 03/12/2024 e número: IR/OLE é: 0,00							



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	25373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	IR/UBA	3,73
M	25374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	IR/UBA	2,24
M	25381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	IR/UBA	0,80
M	25382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	IR/UBA	0,48
Asoma do documento de data: 03/12/2024 e número: IR/UBA é: 0,00							
E	944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	IR/VYP	0,00
M	25371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	IR/VYP	3,30
M	25372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	IR/VYP	1,98
Asoma do documento de data: 03/12/2024 e número: IR/VYP é: 0,00							
E	961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	IR/A.T.DIAS	0,00
M	25405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	IR/A.T.DIAS	90,29
M	25406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	IR/A.T.DIAS	54,17
Asoma do documento de data: 10/12/2024 e número: IR/A.T.DIAS é: 0,00							
E	954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	IR/CRS	0,00
E	958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	IR/CRS	0,00
M	25391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	IR/CRS	5,72
M	25392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	IR/CRS	3,43
M	25399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	IR/CRS	14,92
M	25400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	IR/CRS	8,95
Asoma do documento de data: 10/12/2024 e número: IR/CRS é: 0,00							
E	960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	IR/EQUIPLAN	0,00
M	25403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	IR/EQUIPLAN	165,45
M	25404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	IR/EQUIPLAN	99,27
Asoma do documento de data: 10/12/2024 e número: IR/EQUIPLANO é: 0,00							
E	955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	IR/STEL	0,00
M	25393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	IR/STEL	53,36
M	25394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	IR/STEL	32,01
Asoma do documento de data: 10/12/2024 e número: IR/STEL é: 0,00							
E	956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	IR/UBA	0,00
E	959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	IR/UBA	0,00
M	25395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	IR/UBA	0,95
M	25396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	IR/UBA	0,57
M	25401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	IR/UBA	8,25
M	25402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	IR/UBA	4,95
Asoma do documento de data: 10/12/2024 e número: IR/UBA é: 0,00							
E	957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	IR/UROCLINI	0,00
M	25397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	IR/UROCLINI	3,10



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
E	962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2024	IR/COMBUSTI	0,00
E	963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2024	IR/COMBUSTI	0,00
E	964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2024	IR/COMBUSTI	0,00
E	965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2024	IR/COMBUSTI	0,00
E	967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2024	IR/COMBUSTI	0,00
M	25407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2024	IR/COMBUSTI	5,22
M	25408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2024	IR/COMBUSTI	3,13
M	25409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2024	IR/COMBUSTI	16,70
M	25410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2024	IR/COMBUSTI	10,02
M	25411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2024	IR/COMBUSTI	0,14
M	25412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2024	IR/COMBUSTI	0,08
M	25413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2024	IR/COMBUSTI	8,59
M	25414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2024	IR/COMBUSTI	5,15
M	25417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2024	IR/COMBUSTI	67,47
M	25418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2024	IR/COMBUSTI	40,48
Asoma do documento de data: 11/12/2024 e número: IR/COMBUSTIVEL é: 0,00							
E	968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2024	IR/EDINEIA	0,00
E	969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2024	IR/EDINEIA	0,00
M	25419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2024	IR/EDINEIA	87,60
M	25420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2024	IR/EDINEIA	52,56
M	25421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2024	IR/EDINEIA	718,43
M	25422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2024	IR/EDINEIA	431,06
Asoma do documento de data: 13/12/2024 e número: IR/EDINEIA é: 0,00							
E	970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2024	IR/COPEL	0,00
E	971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2024	IR/COPEL	0,00
E	973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2024	IR/COPEL	0,00
M	25423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2024	IR/COPEL	30,17
M	25424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2024	IR/COPEL	18,10
M	25425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2024	IR/COPEL	1,56
M	25426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2024	IR/COPEL	0,93
M	25429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2024	IR/COPEL	8,16
M	25430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2024	IR/COPEL	4,90
Asoma do documento de data: 16/12/2024 e número: IR/COPEL é: 0,00							
E	974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/CLASSMED	0,00
M	25431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/CLASSMED	23,98
M	25432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/CLASSMED	14,39
Asoma do documento de data: 17/12/2024 e número: IR/CLASSMED é: 0,00							
E	981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/CRS	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	25446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/CRS	2,48
M	25457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/CRS	0,97
M	25458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/CRS	0,58
Asoma do documento de data: 17/12/2024 e número: IR/CRS é: 0,00							
E	982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/DIVANIA	0,00
E	990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/DIVANIA	0,00
M	25447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/DIVANIA	0,36
M	25448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/DIVANIA	0,22
M	25463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/DIVANIA	0,87
M	25464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/DIVANIA	0,52
Asoma do documento de data: 17/12/2024 e número: IR/DIVANIA é: 0,00							
E	986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/JARDIM	0,00
M	25455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/JARDIM	31,51
M	25456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/JARDIM	18,90
Asoma do documento de data: 17/12/2024 e número: IR/JARDIM é: 0,00							
E	978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/M	0,00
E	979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/M	0,00
M	25439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/M	10,35
M	25440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/M	6,21
M	25441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/M	2,34
M	25442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/M	1,40
Asoma do documento de data: 17/12/2024 e número: IR/M CARREGA é: 0,00							
E	989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/MR	0,00
M	25461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/MR	50,02
M	25462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/MR	30,01
Asoma do documento de data: 17/12/2024 e número: IR/MR OLIVEIRA é: 0,00							
E	980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/OLE	0,00
E	988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/OLE	0,00
M	25443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/OLE	4,80
M	25444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/OLE	2,88
M	25459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/OLE	22,10
M	25460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/OLE	13,26
Asoma do documento de data: 17/12/2024 e número: IR/OLE é: 0,00							
E	985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/PORTO	0,00
M	25453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/PORTO	26,46
M	25454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/PORTO	15,88
Asoma do documento de data: 17/12/2024 e número: IR/PORTO SEGURO é: 0,00							
E	984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/RPG	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 17/12/2024 e número: IR/RPG é: 0,00							
E	983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/UBA	0,00
M	25449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/UBA	2,52
M	25450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IR/UBA	1,51
A soma do documento de data: 17/12/2024 e número: IR/UBA é: 0,00							
E	991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2024	IR/SANEPAR	0,00
E	992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2024	IR/SANEPAR	0,00
E	993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2024	IR/SANEPAR	0,00
M	25465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2024	IR/SANEPAR	25,71
M	25466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2024	IR/SANEPAR	15,42
M	25467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2024	IR/SANEPAR	10,71
M	25468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2024	IR/SANEPAR	6,43
M	25469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2024	IR/SANEPAR	0,60
M	25470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2024	IR/SANEPAR	0,36
A soma do documento de data: 18/12/2024 e número: IR/SANEPAR é: 0,00							
E	998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2024	IR/AT DIAS	0,00
M	25479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2024	IR/AT DIAS	38,40
M	25480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2024	IR/AT DIAS	23,04
A soma do documento de data: 20/12/2024 e número: IR/AT DIAS é: 0,00							
E	1000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2024	IR/CLINICADA	0,00
M	25483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2024	IR/CLINICADA	258,48
M	25484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2024	IR/CLINICADA	155,09
A soma do documento de data: 20/12/2024 e número: IR/CLINICADAMULHER é: 0,00							
E	1001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2024	IR/FUJII	0,00
M	25485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2024	IR/FUJII	2,81
M	25486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2024	IR/FUJII	1,69
A soma do documento de data: 20/12/2024 e número: IR/FUJII é: 0,00							
E	997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2024	IR/HOSPBOX	0,00
M	25477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2024	IR/HOSPBOX	8,22
M	25478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2024	IR/HOSPBOX	4,93
A soma do documento de data: 20/12/2024 e número: IR/HOSPBOX é: 0,00							
E	1003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2024	IR/INDUSCAL	0,00
E	1004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2024	IR/INDUSCAL	0,00
M	25489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2024	IR/INDUSCAL	32,40
M	25490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2024	IR/INDUSCAL	19,44
M	25491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2024	IR/INDUSCAL	297,00
M	25492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2024	IR/INDUSCAL	178,20



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	25487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2024	IR/LIZ	31,00
M	25488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2024	IR/LIZ	18,60
A soma do documento de data: 20/12/2024 e número: IR/LIZ é: 0,00							
E	999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2024	IR/UBA	0,00
M	25481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2024	IR/UBA	1,78
M	25482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2024	IR/UBA	1,07
A soma do documento de data: 20/12/2024 e número: IR/UBA é: 0,00							
E	1012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	IR/CLINICADA	0,00
M	25507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	IR/CLINICADA	296,88
M	25508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	IR/CLINICADA	178,13
A soma do documento de data: 23/12/2024 e número: IR/CLINICADAMULHER é: 0,00							
E	1005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	IR/COMBUSTI	0,00
E	1006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	IR/COMBUSTI	0,00
E	1007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	IR/COMBUSTI	0,00
E	1009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	IR/COMBUSTI	0,00
E	1010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	IR/COMBUSTI	0,00
E	1011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	IR/COMBUSTI	0,00
M	25493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	IR/COMBUSTI	34,09
M	25494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	IR/COMBUSTI	20,45
M	25495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	IR/COMBUSTI	0,74
M	25496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	IR/COMBUSTI	0,44
M	25497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	IR/COMBUSTI	0,31
M	25498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	IR/COMBUSTI	0,18
M	25501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	IR/COMBUSTI	0,67
M	25502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	IR/COMBUSTI	0,40
M	25503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	IR/COMBUSTI	3,50
M	25504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	IR/COMBUSTI	2,10
M	25505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	IR/COMBUSTI	8,74
M	25506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	IR/COMBUSTI	5,25
A soma do documento de data: 23/12/2024 e número: IR/COMBUSTIVEL é: 0,00							
E	1014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	IR/DIVANIA	0,00
M	25511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	IR/DIVANIA	0,07
M	25512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	IR/DIVANIA	0,04
A soma do documento de data: 23/12/2024 e número: IR/DIVANIA é: 0,00							
E	1013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	IR/SANTOREM	0,00
M	25509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	IR/SANTOREM	1,31
M	25510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	IR/SANTOREM	0,79
A soma do documento de data: 23/12/2024 e número: IR/SANTOREMEDIO é: 0,00							



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	25514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2024	IR/C.A	335,79
A soma do documento de data: 26/12/2024 e número: IR/C.A CONSTRUTORA é: 0,00							
E	1016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2024	IR/CONSORCI	0,00
M	25515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2024	IR/CONSORCI	2.201,52
M	25516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2024	IR/CONSORCI	1.320,91
A soma do documento de data: 27/12/2024 e número: IR/CONSORCIO é: 0,00							
E	1018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IR/AGRICULT	0,00
M	25519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IR/AGRICULT	239,85
M	25520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IR/AGRICULT	143,91
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: IR/AGRICULTE é: 0,00							
E	1028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IR/BB175447	0,00
M	25539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IR/BB175447	0,08
M	25540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IR/BB175447	0,05
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: IR/BB175447 é: 0,00							
E	1017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IR/CONSORCI	0,00
M	25517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IR/CONSORCI	367,37
M	25518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IR/CONSORCI	220,42
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: IR/CONSORCIO é: 0,00							
E	1023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IRBB/184039	0,00
M	25529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IRBB/184039	0,15
M	25530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IRBB/184039	0,09
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: IRBB/184039 é: 0,00							
E	1025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IRBB/24306	0,00
M	25533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IRBB/24306	0,38
M	25534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IRBB/24306	0,23
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: IRBB/24306 é: 0,00							
E	1027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IRBB/72559	0,00
M	25537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IRBB/72559	0,68
M	25538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IRBB/72559	0,41
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: IRBB/72559 é: 0,00							
E	1026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IRBB/7277	0,00
M	25535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IRBB/7277	0,45
M	25536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IRBB/7277	0,27
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: IRBB/7277 é: 0,00							

A soma do dia 31/12/2024 é: 9.547,25

Saldo em 31/12/2024 é: 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 43.499,53

Data: 30/12/202

M 25456 Aplicações a Curto Prazo Crédito/Depósito Recebido 00000 30/12/2024 12/2024 175.625,75



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: 12/2024 é: 146.208,57								
M	25343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	RENDIMENTO	257,55	
A soma do dia 30/12/2024 é:							175.883,30	29
Saldo em 30/12/2024 é:							189.965,65	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							189.965,65	
Saldo total:							189.965,65	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 72559		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 72559		BANCO DO BRASIL FUNDEF 10%		Saldo anterior:	55.539,10
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	48.206,98
Data: 03/12/202							
M	23427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2024	120301	0,00
M	23428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2024	120301	0,00
M	23429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2024	120301	0,00
M	23430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2024	120301	0,00
M	23431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2024	120301	0,00
M	23432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2024	120301	0,00
M	23433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2024	120301	0,00
M	23434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2024	120301	0,00
A soma do documento de data: 03/12/2024 e número: 120301 é: (8.977,65)							
M	23435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2024	120302	0,00
M	23436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2024	120302	0,00
A soma do documento de data: 03/12/2024 e número: 120302 é: (2.411,64)							
M	23425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2024	17335	0,00
M	23424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2024	43901	0,00
M	24137	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00103	03/12/2024	61112/7255	50.000,00
M	23426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2024	61489	0,00
M	23251	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	03/12/2024	IR/CRS	0,00
A soma do dia 03/12/2024 é:							50.000,00
Saldo em 03/12/2024 é:							84.605,39
Data: 10/12/202							
M	23570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2024	121001	0,00
M	23571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2024	121002	0,00
M	23572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2024	121003	0,00
M	23573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2024	121003	0,00
M	23574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2024	121003	0,00
M	23575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2024	121003	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2024 e número: 121003 é: (4.787,30)							
M	23576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2024	121004	0,00
M	23577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2024	121004	0,00
M	23578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2024	121004	0,00
M	23579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2024	121004	0,00
M	23580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2024	121004	0,00
M	23581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2024	121004	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2024 e número: 121004 é: (2.651,98)							
M	23566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2024	2004	0,00
M	23567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2024	2004	0,00
M	23568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2024	2004	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	23561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2024	6016	0,00
M	23562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2024	6016	0,00
M	23563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2024	6016	0,00
M	23564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2024	6016	0,00
M	23565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2024	6016	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2024 e número: 6016 é: (5.885,00)							
M	24141	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/12/2024	61112/7255	50.000,00
M	23292	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	10/12/2024	IR/A.T.DIAS	0,00
M	23294	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	10/12/2024	ISS/A.T.DIAS	0,00
M	23290	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	10/12/2024	ISS/ULISSES	0,00
A soma do dia 10/12/2024 é: 50.000,00							53
Saldo em 10/12/2024 é: 80.916,65							
Data: 16/12/202							
M	23859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/12/2024	COPEL	0,00
M	24026	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	16/12/2024	IR/COPEL	0,00
A soma do dia 16/12/2024 é: 0,00							2
Saldo em 16/12/2024 é: 78.196,42							
Data: 17/12/202							
M	23906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2024	13488	0,00
M	23907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2024	20302	0,00
M	23905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2024	6016	0,00
M	24084	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	17/12/2024	IR/UBA	0,00
A soma do dia 17/12/2024 é: 0,00							1
Saldo em 17/12/2024 é: 76.286,42							
Data: 18/12/202							
M	24322	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	18/12/2024	IR/SANEPAR	0,00
M	24125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/12/2024	SANEPAR	0,00
A soma do dia 18/12/2024 é: 0,00							
Saldo em 18/12/2024 é: 75.393,89							
Data: 20/12/202							
M	24171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2024	122001	0,00
M	24172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2024	122002	0,00
M	24344	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	20/12/2024	IR/AT DIAS	0,00
M	24346	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	20/12/2024	ISS/AT DIAS	0,00
A soma do dia 20/12/2024 é: 0,00							9
Saldo em 20/12/2024 é: 66.304,89							
Data: 23/12/202							
M	24254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2024	122301	0,00
M	24255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2024	122302	0,00
M	24235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2024	COMBUSTIVEL	0,00
M	24237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2024	COMBUSTIVEL	0,00
A soma do documento de data: 23/12/2024 e número: COMBUSTIVEL é: (14.535,77)							
M	24395	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	23/12/2024	IR/COMBUSTI	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Data: 26/12/202							
M	24433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2024	ESTAGIO	0,00
M	24434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2024	ESTAGIO	0,00
M	24437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2024	ESTAGIO	0,00
M	24438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2024	ESTAGIO	0,00
M	24439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2024	ESTAGIO	0,00
M	24440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2024	ESTAGIO	0,00
M	24441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2024	ESTAGIO	0,00
M	24442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2024	ESTAGIO	0,00
M	24443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2024	ESTAGIO	0,00
M	24445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2024	ESTAGIO	0,00
M	24446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2024	ESTAGIO	0,00
M	24450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2024	ESTAGIO	0,00
M	24454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2024	ESTAGIO	0,00
M	24455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2024	ESTAGIO	0,00
A soma do documento de data: 26/12/2024 e número: ESTAGIO é: (10.639,81)							
							A soma do dia 26/12/2024 é: 0,00
							Saldo em 26/12/2024 é: 39.117,65
Data: 30/12/202							
E	935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2024	121003	200,00
M	25270	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	30/12/2024	12/2024	0,00
M	25273	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/12/2024	12/2024	45.380,66
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: 12/2024 é: (39.204,43)							
M	25024	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	30/12/2024	IRBB72559	0,00
M	25549	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/12/2024	RATEIO	25.013,38
M	25046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2024	TARIFA	0,00
							A soma do dia 30/12/2024 é: 70.594,04
							Saldo em 30/12/2024 é: 25.013,28
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	7.332,12
Data: 30/12/202							
M	25271	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/12/2024	12/2024	84.585,09
M	25272	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00103	30/12/2024	12/2024	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: 12/2024 é: 39.204,43							
M	25269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/12/2024	RENDIMENTO	382,87
							A soma do dia 30/12/2024 é: 84.967,96
							Saldo em 30/12/2024 é: 46.919,42
							Saldo de movimento: 25.013,28
							Saldo de aplicação: 46.919,42
							Saldo total: 71.932,70



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
Banco: 94285	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 9428-5	BCO BRASIL PMA FUNDO EXPORTAÇÃO		Saldo anterior:	1.428,58	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 10/12/202								
M	23363	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/12/2024	94285/24306	0,00	
M	23359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	IPI12/2024	3.711,05	
M	23360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	IPI12/2024	1.546,27	
M	23361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	IPI12/2024	927,76	
M	23362	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	IPI12/2024	0,00	
A soma do documento de data: 10/12/2024 e número: IPI12/2024 é: 4.948,07								
							A soma do dia 10/12/2024 é:	6.185,08
							Saldo em 10/12/2024 é:	4.020,31
Data: 20/12/202								
M	24052	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	20/12/2024	IPI/FUS	0,00	
M	24048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2024	IPI12/2024	1.596,24	
M	24049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2024	IPI12/2024	665,10	
M	24050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2024	IPI12/2024	399,06	
M	24051	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2024	IPI12/2024	0,00	
A soma do documento de data: 20/12/2024 e número: IPI12/2024 é: 2.128,32								
							A soma do dia 20/12/2024 é:	2.660,40
							Saldo em 20/12/2024 é:	5.749,57
Data: 30/12/202								
M	25275	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/12/2024	12/2024	0,00	
M	24484	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/12/2024	IPI/FUS	0,00	
M	24480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IPI12/2024	1.328,09	
M	24481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IPI12/2024	553,37	
M	24482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IPI12/2024	332,02	
M	24483	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	IPI12/2024	0,00	
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: IPI12/2024 é: 1.770,79								
							A soma do dia 30/12/2024 é:	2.213,48
							Saldo em 30/12/2024 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1.428,58
Data: 30/12/202								
M	25276	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	12/2024	7.188,34	
M	25274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	RENDIMENTO	32,22	
A soma do dia 30/12/2024 é:							7.220,56	
Saldo em 30/12/2024 é:							8.649,14	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							8.649,14	
Saldo total:							8.649,14	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito		
Banco: 105317		Banco: 133-0 Agência: 1547-4 Conta: 10531-7		PMA DIARIAS E REEMBOLSOS		Saldo anterior:	1.060.734,91		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	337,83		
Data: 02/12/202									
M	25062	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	02/12/2024	105317/611123	0,00	800	
M	23384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/12/2024	142735	0,00		
M	23385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/12/2024	142735	0,00		
A soma do documento de data: 02/12/2024 e número: 142735 é: (454,41)									
M	23383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/12/2024	99171	0,00		
							A soma do dia 02/12/2024 é:	0,00	800
							Saldo em 02/12/2024 é:	0,00	800
Data: 03/12/202									
M	23401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2024	92339	0,00		
							A soma do dia 03/12/2024 é:	0,00	800
							Saldo em 03/12/2024 é:	0,00	800
Data: 04/12/202									
M	24427	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	04/12/2024	13ºSALARIO	0,00	330	
M	24426	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2024	REPASSE	200.000,00		
							A soma do dia 04/12/2024 é:	200.000,00	330
							Saldo em 04/12/2024 é:	0,00	930
Data: 06/12/202									
M	23523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/12/2024	38602	0,00		
M	23521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2024	50318	0,00		
							A soma do dia 06/12/2024 é:	0,00	930
							Saldo em 06/12/2024 é:	0,00	930
Data: 10/12/202									
M	23658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/12/2024	92339	0,00		
M	23525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	92894	0,00	1	
M	23659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	93831	0,00		
M	23640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	94064	0,00		
							A soma do dia 10/12/2024 é:	0,00	3
							Saldo em 10/12/2024 é:	0,00	930
Data: 12/12/202									
M	23707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2024	0102466	0,00		
M	23712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/12/2024	11319	0,00		
M	23714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/12/2024	92339	0,00		
M	23715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2024	92339	0,00		
M	23726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/12/2024	92339	0,00		
A soma do documento de data: 12/12/2024 e número: 92339 é: (152,20)									
M	23727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/12/2024	92606	0,00		
M	23713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/12/2024	92614	0,00		
M	23717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2024	94064	0,00	1	
M	23718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2024	94064	0,00		
M	23728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2024	94064	0,00		
A soma do documento de data: 12/12/2024 e número: 94064 é: (2.525,05)									



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do dia 12/12/2024 é:							0,00
Saldo em 12/12/2024 é:							0,00
Data: 16/12/202							
M	23846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/12/2024	0142735	0,00
M	23847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/12/2024	142735	0,00
M	23851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2024	92207	0,00
M	23848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/12/2024	92606	0,00
A soma do dia 16/12/2024 é:							0,00
Saldo em 16/12/2024 é:							0,00
Data: 17/12/202							
M	23864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	92207	0,00
M	23863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/12/2024	92339	0,00
M	23865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	92975	0,00
M	23866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	93653	0,00
A soma do dia 17/12/2024 é:							0,00
Saldo em 17/12/2024 é:							0,00
Data: 19/12/202							
M	24133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/12/2024	142735	0,00
A soma do dia 19/12/2024 é:							0,00
Saldo em 19/12/2024 é:							0,00
Data: 20/12/202							
M	24150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2024	94064	0,00
A soma do dia 20/12/2024 é:							0,00
Saldo em 20/12/2024 é:							0,00
Data: 23/12/202							
M	25064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	12/2024	80.000,00
M	24429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/12/2024	142735	0,00
M	24430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/12/2024	93041	0,00
A soma do dia 23/12/2024 é:							80.000,00
Saldo em 23/12/2024 é:							0,00
Data: 26/12/202							
M	24147	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00394	26/12/2024	43824/10531	35.000,00
A soma do dia 26/12/2024 é:							35.000,00
Saldo em 26/12/2024 é:							0,00
Data: 27/12/202							
M	24557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2024	24139	0,00
M	24556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2024	92363	0,00
M	24564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2024	101389	0,00
M	24565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2024	101389	0,00
A soma do documento de data: 27/12/2024 e número: 101389 é: (529,98)							
M	24566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2024	24139	0,00
M	24457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/12/2024	92606	0,00
M	24567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2024	93041	0,00
A soma do dia 27/12/2024 é:							0,00
Saldo em 27/12/2024 é:							0,00
Data: 30/12/202							
F	4095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2024	93100	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 11/07/2024 e número: 92169 é: 0,00							
E	1037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/07/2024	07	52,20
M	25588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/07/2024	07	0,00
A soma do documento de data: 26/07/2024 e número: 07 é: 0,00							
E	1036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/07/2024	99171	350,01
M	25587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/07/2024	99171	0,00
A soma do documento de data: 26/07/2024 e número: 99171 é: 0,00							
E	1038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2024	17418	52,20
M	25589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2024	17418	0,00
A soma do documento de data: 07/08/2024 e número: 17418 é: 0,00							
M	24925	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	REPASSE	390.999,45
M	25358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2024	DIFERENÇA	0,00
E	1034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2024	94307	90,00
M	25580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2024	94347	0,00
M	24982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	24139	0,00
M	24981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	28337	0,00
M	24988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/12/2024	92339	0,00
M	24987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/12/2024	93041	0,00
M	25071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	CAMARA	25.198,78
M	25065	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/12/2024	RESC/BRUNO	0,00
M	25061	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	resgate	943.789,73
A soma do dia 30/12/2024 é:							1.360.565,25
Saldo em 30/12/2024 é:							519.869,51
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.060.397,08
Data: 30/12/2024							
M	25059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	rendimento	1.219,96
M	25060	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	30/12/2024	resgate	0,00
A soma do dia 30/12/2024 é:							1.219,96
Saldo em 30/12/2024 é:							117.827,31
Saldo de movimento:							519.869,51
Saldo de aplicação:							117.827,31
Saldo total:							637.696,82



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
Banco: 114146		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 114146		BANCO DO BRASIL - FEP		Saldo anterior:	28.222,86	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 11/12/202								
M	23315	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00504	11/12/2024	IR/COMBUSTI	0,00	
A soma do dia 11/12/2024 é:							0,00	
Saldo em 11/12/2024 é:							0,00	
Data: 12/12/202								
M	23698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/12/2024	5124	0,00	
M	23697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/12/2024	COMBUSTIVEL	0,00	
M	23703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/12/2024	COMBUSTIVEL	0,00	
A soma do documento de data: 11/12/2024 e número: COMBUSTIVEL é: (27.186,97)								
A soma do dia 12/12/2024 é:							0,00	
Saldo em 12/12/2024 é:							0,00	
Data: 18/12/202								
M	23793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	18/12/2024	FEP12/2024	17.352,86	
A soma do dia 18/12/2024 é:							17.352,86	
Saldo em 18/12/2024 é:							0,00	
Data: 19/12/202								
M	24047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	19/12/2024	FEP12/2024	12.143,29	
M	24134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/12/2024	PASEP	0,00	
M	24135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/12/2024	PASEP	0,00	
A soma do documento de data: 19/12/2024 e número: PASEP é: (294,95)								
A soma do dia 19/12/2024 é:							12.143,29	
Saldo em 19/12/2024 é:							1.374,68	
Data: 23/12/202								
M	24224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	23/12/2024	COMBUSTIVEL	0,00	
M	24385	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00504	23/12/2024	IR/COMBUSTI	0,00	
A soma do dia 23/12/2024 é:							0,00	
Saldo em 23/12/2024 é:							146,73	
Data: 30/12/202								
M	25095	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/12/2024	12/2024	0,00	
M	25098	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/12/2024	12/2024	29.054,47	
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: 12/2024 é: (146,73)								
A soma do dia 30/12/2024 é:							29.054,47	
Saldo em 30/12/2024 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	28.222,86	
Data: 30/12/202								
M	25096	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/12/2024	12/2024	29.201,20	
M	25097	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00504	30/12/2024	12/2024	0,00	
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: 12/2024 é: 146,73								
M	25094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/12/2024	RENDIMENTO	144,58	
A soma do dia 30/12/2024 é:							29.345,78	
Saldo em 30/12/2024 é:							28.514,17	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							28.514,17	
Saldo total:							28.514,17	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 127221		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 127221		B.BRASIL CONTA SALARIO EDUCACAO		Saldo anterior:	124.866,02
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Data: 19/12/202							
M	24055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	19/12/2024	12/2024	17.966,69
Asoma do dia 19/12/2024 é:							17.966,69
Saldo em 19/12/2024 é:							17.966,69
Data: 23/12/202							
M	24257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	23/12/2024	15884	0,00
M	24258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	23/12/2024	15884	0,00
M	24259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	23/12/2024	15884	0,00
Asoma do documento de data: 23/12/2024 e número: 15884 é: (17.979,40)							
M	24231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	23/12/2024	COMBUSTIVEL	0,00
M	24238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	23/12/2024	COMBUSTIVEL	0,00
Asoma do documento de data: 23/12/2024 e número: COMBUSTIVEL é: (5.816,79)							
M	24393	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00107	23/12/2024	IR/COMBUSTI	0,00
Asoma do dia 23/12/2024 é:							0,00
Saldo em 23/12/2024 é:							0,00
Data: 30/12/202							
M	25256	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	30/12/2024	12/2024	0,00
M	25259	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/12/2024	12/2024	23.810,19
Asoma do documento de data: 30/12/2024 e número: 12/2024 é: 5.843,50							
Asoma do dia 30/12/2024 é:							23.810,19
Saldo em 30/12/2024 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	124.866,02
Data: 30/12/202							
M	25257	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/12/2024	12/2024	17.966,69
M	25258	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00107	30/12/2024	12/2024	0,00
Asoma do documento de data: 30/12/2024 e número: 12/2024 é: (5.843,50)							
M	25303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/12/2024	RENDIMENTO	849,85
Asoma do dia 30/12/2024 é:							18.816,54
Saldo em 30/12/2024 é:							119.872,37
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							119.872,37
Saldo total:							119.872,37



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
Banco: 132098	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 132098	BANCO DO BRASIL CTA FNDE PNATE APOIO TRA	Saldo anterior:		9.457,80	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 31/12/2024								
M	25601	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/12/2024	12/2024	18.578,62	
M	25602	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00136	31/12/2024	12/2024	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2024 e número: 12/2024 é: 0,00								
							A soma do dia 31/12/2024 é:	18.578,62
							Saldo em 31/12/2024 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	9.457,80
Data: 30/12/2024								
M	25263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	30/12/2024	RENDIMENTO	64,66	
							A soma do dia 30/12/2024 é:	64,66
							Saldo em 30/12/2024 é:	9.522,46
Data: 31/12/2024								
M	25600	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00119	31/12/2024	12/2024	0,00	
M	25603	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00136	31/12/2024	12/2024	18.578,62	
A soma do documento de data: 31/12/2024 e número: 12/2024 é: 0,00								
							A soma do dia 31/12/2024 é:	18.578,62
							Saldo em 31/12/2024 é:	9.522,46
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	9.522,46
							Saldo total:	9.522,46



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 135356		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135356		BCO BRASIL PMA CTA CONSIGN OUTRAS AREAS		Saldo anterior:	79.983,20
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.622,85
Data: 02/12/202							
M	23233	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/12/2024	ISS/TERCERI	603,16
M	23765	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/12/2024	ISS/TERCERI	0,00
A soma do documento de data: 02/12/2024 e número: ISS/TERCERIZA é: 0,00							
						A soma do dia 02/12/2024 é:	603,16
						Saldo em 02/12/2024 é:	1.622,85
Data: 03/12/202							
M	25209	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/12/2024	DECIMO	10.063,93
M	23263	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/12/2024	IR/BENICIOP	87,60
M	23775	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2024	IR/BENICIOP	0,00
A soma do documento de data: 03/12/2024 e número: IR/BENICIOPNEUS é: 0,00							
M	23271	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/12/2024	IR/BONATO	4,61
M	23778	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2024	IR/BONATTO	0,00
M	23238	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/12/2024	IR/C.E	24,96
M	23767	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2024	IR/C.E.CARVA	0,00
M	23247	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/12/2024	IR/CRS	32,91
M	23252	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/12/2024	IR/CRS	1,62
M	23255	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/12/2024	IR/CRS	28,90
M	23268	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/12/2024	IR/CRS	64,70
M	23770	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2024	IR/CRS	0,00
M	23771	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2024	IR/CRS	0,00
M	23772	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2024	IR/CRS	0,00
M	23777	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2024	IR/CRS	0,00
A soma do documento de data: 03/12/2024 e número: IR/CRS é: 0,00							
M	23235	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/12/2024	IR/OLE	19,20
M	23766	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2024	IR/OLE	0,00
A soma do documento de data: 03/12/2024 e número: IR/OLE é: 0,00							
M	23244	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/12/2024	IR/UBA	14,90
M	23258	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/12/2024	IR/UBA	3,18
M	23769	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2024	IR/UBA	0,00
M	23773	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2024	IR/UBA	0,00
A soma do documento de data: 03/12/2024 e número: IR/UBA é: 0,00							
M	23241	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/12/2024	IR/VYP	13,21
M	23768	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2024	IR/VYP	0,00
A soma do documento de data: 03/12/2024 e número: IR/VYP é: 0,00							
M	23274	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/12/2024	ISS/RM	1.297,51
M	23779	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2024	ISS/RM	0,00
A soma do documento de data: 03/12/2024 e número: ISS/RM é: 0,00							



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 03/12/2024 e número: ISS/SALES é: 0,00							
M	23261	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/12/2024	ISS/TERCERI	195,14
M	23780	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2024	ISS/TERCERI	0,00
A soma do documento de data: 03/12/2024 e número: ISS/TERCERIZA é: 0,00							
M	23250	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/12/2024	MERENDA	11,46
A soma do dia 03/12/2024 é:							11.955,72
Saldo em 03/12/2024 é:							11.698,24
Data: 06/12/202							
M	23842	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/12/2024	ISS/PAZEBEM-	1.500,00
M	23843	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2024	ISS/PAZEBEM-	0,00
A soma do documento de data: 06/12/2024 e número: ISS/PAZEBEM-PRODUÇÃO é: 0,00							
A soma do dia 06/12/2024 é:							1.500,00
Saldo em 06/12/2024 é:							11.698,24
Data: 09/12/202							
M	24459	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/12/2024	IR/COPEL	111,08
M	24461	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/12/2024	IR/COPEL	0,00
A soma do documento de data: 09/12/2024 e número: IR/COPEL é: 0,00							
A soma do dia 09/12/2024 é:							111,08
Saldo em 09/12/2024 é:							11.698,24
Data: 10/12/202							
M	25325	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2024	197564/135356	694,67
M	23286	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2024	INSS/STEL	388,02
M	25350	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2024	IR DECIMO	0,00
M	23293	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2024	IR/A.T.DIAS	361,15
M	23789	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2024	IR/A.T.DIAS	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2024 e número: IR/A.T.DIAS é: 0,00							
M	23278	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2024	IR/CRS	22,86
M	23300	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2024	IR/CRS	59,67
M	23783	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2024	IR/CRS	0,00
M	23832	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2024	IR/CRS	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2024 e número: IR/CRS é: 0,00							
M	23306	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2024	IR/EQUIPLAN	661,79
M	23837	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2024	IR/EQUIPLAN	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2024 e número: IR/EQUIPLANO é: 0,00							
M	23281	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2024	IR/STEL	213,43
M	23784	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2024	IR/STEL	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2024 e número: IR/STEL é: 0,00							
M	23288	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2024	IR/UBA	3,81
M	23303	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2024	IR/UBA	32,99
M	23787	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2024	IR/UBA	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	23297	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2024	IR/UROCLINI	12,40
M	25354	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2024	IR/UROCLINI	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2024 e número: IR/UROCLINICA é: 0,00							
M	23295	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2024	ISS/A.T.DIAS	451,44
M	23831	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2024	ISS/A.T.DIAS	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2024 e número: ISS/A.T.DIAS é: 0,00							
M	23276	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2024	ISS/ECCOS	84,01
M	23782	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2024	ISS/ECCOS	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2024 e número: ISS/ECCOS é: 0,00							
M	23284	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2024	ISS/STEL	105,82
M	23785	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2024	ISS/STEL	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2024 e número: ISS/STEL é: 0,00							
M	23309	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2024	ISS/TERCERI	35,48
M	23838	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2024	ISS/TERCERI	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2024 e número: ISS/TERCERIZA é: 0,00							
M	23291	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2024	ISS/ULISSES	351,23
M	23788	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2024	ISS/ULISSES	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2024 e número: ISS/ULISSES é: 0,00							
M	25081	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2024	RETENÇÃO	1.458,95
M	25311	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2024	RETENÇÃO	30.385,92
A soma do documento de data: 10/12/2024 e número: RETENÇÃO DECIMO é: 31.844,87							
M	25305	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2024	RETENÇÃO	54.897,32
A soma do dia 10/12/2024 é:							90.220,96
Saldo em 10/12/2024 é:							69.600,60

Data: 11/12/2024

M	23313	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2024	IR/COMBUSTI	20,89
M	23316	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2024	IR/COMBUSTI	66,78
M	23319	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2024	IR/COMBUSTI	0,54
M	23322	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2024	IR/COMBUSTI	34,34
M	23325	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2024	IR/COMBUSTI	23,21
A soma do documento de data: 11/12/2024 e número: IR/COMBUSTIVEL é: 145,76							
M	23328	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2024	IR/LUZERNA	269,88
M	23311	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2024	ISS/RV	900,48
A soma do dia 11/12/2024 é:							1.316,12
Saldo em 11/12/2024 é:							70.916,72

Data: 12/12/2024

M	23786	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2024	INSS/STEL	0,00
M	23839	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2024	IR/COMBUSTI	0,00
M	23845	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2024	IR/LUZERNA	0,00
M	23844	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2024	ISS/RV	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito		
A soma do documento de data: 12/12/2024 e número: INSS COAPROCOR é: (11,46)									
M	25347	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/12/2024	INSS FOLHA	0,00	78	
M	25346	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/12/2024	INSS	0,00	1	
							A soma do dia 12/12/2024 é:	0,00	81
							Saldo em 12/12/2024 é:	0,00	10
Data: 13/12/2024									
M	25348	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2024	INSS DECIMO	0,00	67	
M	24004	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/12/2024	IR/EDINEIA	350,40		
M	24006	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2024	IR/EDINEIA	0,00		
M	24008	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/12/2024	IR/EDINEIA	2.873,71		
M	24012	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2024	IR/EDINEIA	0,00	2	
A soma do documento de data: 13/12/2024 e número: IR/EDINEIA é: 0,00									
M	24010	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/12/2024	ISS/EDINEIA	4.030,14		
M	24013	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2024	ISS/EDINEIA	0,00	4	
A soma do documento de data: 13/12/2024 e número: ISS/EDINEIA é: 0,00									
							A soma do dia 13/12/2024 é:	7.254,25	74
							Saldo em 13/12/2024 é:	0,00	78
Data: 16/12/2024									
M	24032	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/11/2024	IR/COPEL	0,00		
M	24021	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/12/2024	IR/COPEL	120,66		
M	24023	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/12/2024	IR/COPEL	6,23		
M	24025	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/12/2024	IR/COPEL	46,11		
M	24027	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/12/2024	IR/COPEL	32,65		
A soma do documento de data: 16/12/2024 e número: IR/COPEL é: 205,65									
M	24015	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/12/2024	ISS/CENTRO.	34,06		
M	24016	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/12/2024	ISS/CENTRO.	0,00		
A soma do documento de data: 16/12/2024 e número: ISS/CENTRO.VALEIVAL é: 0,00									
M	24018	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/12/2024	ISS/F.MOREIR	657,79		
M	24019	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/12/2024	ISS/F.MOREIR	0,00		
A soma do documento de data: 16/12/2024 e número: ISS/F.MOREIRA é: 0,00									
							A soma do dia 16/12/2024 é:	897,50	
							Saldo em 16/12/2024 é:	0,00	78
Data: 17/12/2024									
M	24081	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/01/2024	IR/DIVANIA	1,45		
M	24036	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2024	IR/CLASSMED	37,14		
M	24059	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2024	IR/CLASSMED	95,90		
M	24061	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2024	IR/CLASSMED	0,00		
M	24065	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2024	IR/CLASSMED	0,00		
A soma do documento de data: 17/12/2024 e número: IR/CLASSMED é: 0,00									
M	24077	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2024	IR/CRS	16,51		



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	24106	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2024	IR/CRS	0,00
Assoma do documento de data: 17/12/2024 e número: IR/CRS é: 0,00							
M	24083	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2024	IR/DIVANIA	0,00
M	24116	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2024	IR/DIVANIA	3,48
M	24118	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2024	IR/DIVANIA	0,00
Assoma do documento de data: 17/12/2024 e número: IR/DIVANIA é: (1,45)							
M	24034	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2024	IR/FG	91,92
M	24063	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2024	IR/FG	0,00
Assoma do documento de data: 17/12/2024 e número: IR/FG é: 0,00							
M	24100	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2024	IR/JARDIM	126,02
M	24102	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2024	IR/JARDIM	0,00
Assoma do documento de data: 17/12/2024 e número: IR/JARDIM é: 0,00							
M	24070	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2024	IR/M	0,00
M	24071	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2024	IR/M	0,00
Assoma do documento de data: 17/12/2024 e número: IR/M CARREGA é: (50,76)							
M	24040	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2024	IR/M.CARREG	41,40
M	24057	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2024	IR/M.CARREG	9,36
Assoma do documento de data: 17/12/2024 e número: IR/M.CARREGA é: 50,76							
M	24112	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2024	IR/MR	200,09
M	24114	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2024	IR/MR	0,00
Assoma do documento de data: 17/12/2024 e número: IR/MR OLIVEIRA é: 0,00							
M	24073	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2024	IR/OLE	19,20
M	24075	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2024	IR/OLE	0,00
M	24108	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2024	IR/OLE	88,39
M	24110	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2024	IR/OLE	0,00
Assoma do documento de data: 17/12/2024 e número: IR/OLE é: 0,00							
M	24095	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2024	IR/PORTO	0,00
M	24093	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2024	IR/PORTO	105,84
M	24089	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2024	IR/RPG	4,24
M	24091	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2024	IR/RPG	0,00
Assoma do documento de data: 17/12/2024 e número: IR/RPG é: 0,00							
M	24085	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2024	IR/UBA	10,08
M	24087	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2024	IR/UBA	0,00
Assoma do documento de data: 17/12/2024 e número: IR/UBA é: 0,00							
M	24098	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2024	IR/ULISSES	0,00
M	24038	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2024	IR/VYP	13,19
M	24067	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2024	IR/VYP	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do dia 17/12/2024 é:							1.158,09
Saldo em 17/12/2024 é:							0,00
Data: 18/12/2024							
M	24320	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2024	IR/SANEPAR	102,82
M	24323	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2024	IR/SANEPAR	42,84
M	24326	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2024	IR/SANEPAR	2,40
M	24329	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2024	IR/SANEPAR	12,31
M	24331	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2024	IR/SANEPAR	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2024 e número: IR/SANEPAR é: 0,00							
A soma do dia 18/12/2024 é:							160,37
Saldo em 18/12/2024 é:							0,00
Data: 20/12/2024							
M	24333	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2024	IR/APUCARA	66,81
M	24335	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2024	IR/APUCARA	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2024 e número: IR/APUCARANAPEÇAS é: 0,00							
M	24345	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2024	IR/AT DIAS	153,58
M	24349	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2024	IR/AT DIAS	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2024 e número: IR/AT DIAS é: 0,00							
M	24356	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2024	IR/CLINICADA	1.033,93
M	24360	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2024	IR/CLINICADA	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2024 e número: IR/CLINICADAMULHER é: 0,00							
M	24363	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2024	IR/FUJII	11,25
M	24365	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2024	IR/FUJII	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2024 e número: IR/FUJII é: 0,00							
M	24341	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2024	IR/HOSPBOX	32,88
M	24343	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2024	IR/HOSPBOX	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2024 e número: IR/HOSPBOX é: 0,00							
M	24379	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2024	IR/INDUSCAL	1.188,00
M	25353	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2024	IR/INDUSCAL	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2024 e número: IR/INDUSCAL é: (129,60)							
M	24377	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2024	IR/INDUSCAL	129,60
M	24370	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2024	IR/LIZ	123,98
M	24372	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2024	IR/LIZ	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2024 e número: IR/LIZ é: 0,00							
M	24337	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2024	IR/MEDICALP	1.374,77
M	24339	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2024	IR/MEDICALP	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2024 e número: IR/MEDICALPRIME é: 0,00							
M	24352	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2024	IR/UBA	7,12
M	24354	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2024	IR/UBA	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2024 e número: IR/UBA é: 0,00							



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	24350	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2024	ISS/AT DIAS	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2024 e número: ISS/AT DIAS é: 0,00							
M	24358	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2024	ISS/CLINICAD	717,60
M	24361	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2024	ISS/CLINICAD	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2024 e número: ISS/CLINICADAMULHER é: 0,00							
M	24374	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2024	ISS/F.MOREIR	711,80
M	24375	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2024	ISS/F.MOREIR	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2024 e número: ISS/F.MOREIRA é: 0,00							
M	24367	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2024	ISS/ULISSES	362,09
M	25349	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2024	ISS/ULISSES	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2024 e número: ISS/ULISSES é: 0,00							
A soma do dia 20/12/2024 é:							6.105,38
Saldo em 20/12/2024 é:							0,00
Data: 23/12/2024							
M	25320	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2024	7277/135356	76,57
M	24406	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2024	IR/CLINICADA	1.187,51
M	24410	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2024	IR/CLINICADA	0,00
A soma do documento de data: 23/12/2024 e número: IR/CLINICADAMULHER é: 0,00							
M	24384	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2024	IR/COMBUSTI	136,34
M	24386	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2024	IR/COMBUSTI	2,95
M	24388	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2024	IR/COMBUSTI	1,22
M	24390	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2024	IR/COMBUSTI	30,24
M	24392	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2024	IR/COMBUSTI	2,68
M	24394	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2024	IR/COMBUSTI	14,00
M	24396	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2024	IR/COMBUSTI	34,97
M	24404	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2024	IR/COMBUSTI	0,00
A soma do documento de data: 23/12/2024 e número: IR/COMBUSTIVEL é: 0,00							
M	24415	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2024	IR/DIVANIA	0,29
M	24423	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2024	IR/DIVANIA	0,00
A soma do documento de data: 23/12/2024 e número: IR/DIVANIA é: 0,00							
M	24413	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2024	IR/SANTOREM	5,24
M	24422	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2024	IR/SANTOREM	0,00
A soma do documento de data: 23/12/2024 e número: IR/SANTOREMEDIO é: 0,00							
M	24408	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2024	ISS/CLINICAD	717,60
M	24411	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2024	ISS/CLINICAD	0,00
A soma do documento de data: 23/12/2024 e número: ISS/CLINICADAMULHER é: 0,00							
A soma do dia 23/12/2024 é:							2.209,61
Saldo em 23/12/2024 é:							0,00
Data: 26/12/2024							
M	24579	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/12/2024	IR/C A	2.228,61



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do dia 26/12/2024 é:							3.731,09
Saldo em 26/12/2024 é:							0,00
Data: 27/12/2024							
M	24546	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/12/2024	12	0,00
M	24547	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/12/2024	12	0,00
M	24548	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/12/2024	12	0,00
M	24549	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/12/2024	12	0,00
A soma do documento de data: 27/12/2024 e número: 12 é: (1.651,85)							
M	25327	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/12/2024	197564/135356	38.623,31
M	24554	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/12/2024	APP	0,00
M	24552	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/12/2024	BRADESCO	0,00
M	24551	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/12/2024	CAIXA	0,00
M	24550	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/12/2024	CRESOL	0,00
M	25351	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/12/2024	IR FOLHA	0,00
M	24575	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/12/2024	IR/C.A	0,00
M	24576	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/12/2024	ISS/C.A	0,00
M	25083	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/12/2024	RETENÇÃO	23.037,31
M	25211	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/12/2024	RETENÇÃO	15.252,66
M	25307	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/12/2024	RETENÇÃO	61.197,69
M	25360	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/12/2024	RETENÇÃO	8.467,31
A soma do documento de data: 27/12/2024 e número: RETENÇÃO FOLHA é: 107.954,97							
M	24553	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/12/2024	SICREDI	0,00
A soma do dia 27/12/2024 é:							146.578,28
Saldo em 27/12/2024 é:							0,00
Data: 30/12/2024							
M	25297	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	30/12/2024	12/2024	0,00
M	25300	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2024	12/2024	149.983,83
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: 12/2024 é: 246,21							
M	25329	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2024	19756/135356	7.000,00
M	25352	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2024	IR	0,00
M	24984	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2024	IR/AGRICULT	959,40
M	24986	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2024	IR/AGRICULT	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: IR/AGRICULTE é: 0,00							
M	25051	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2024	IR/BB	0,00
M	25004	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2024	IR/BB135356	2,10
M	25010	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2024	IR/BB175528	12,00
M	25013	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2024	IR/BB184039	0,60
M	24998	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2024	IR/BB4324	0,30
M	25007	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2024	IR/BB455202	0,30
M	25001	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2024	IR/BB84344	0,30



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	25585	Receita ExtraOrçamentária,	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2024	IR/POSTONO	11,14	
M	25591	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2024	IR/POSTONO	0,00	
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: IR/POSTONORTE é: 0,00								
M	25028	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2024	IRBB/175447	0,30	
M	25019	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2024	IRBB/24306	1,50	
M	25031	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2024	IRBB/44894	1,50	
M	25034	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2024	IRBB/450502	0,30	
M	25016	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2024	IRBB/611123	3,90	
M	25025	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2024	IRBB72559	2,70	
M	25022	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2024	IRBB7277	1,80	
M	25055	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2024	ISS/C.A	1.224,66	
M	25058	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2024	ISS/CA	0,00	
M	25313	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2024	RETENÇÃO	1.223,64	
M	25323	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2024	RETENÇÃO	15.047,93	
A soma do dia 30/12/2024 é:							177.315,10	150
Saldo em 30/12/2024 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	78.360,35	
Data: 30/12/202								
M	25298	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2024	12/2024	149.737,62	
M	25299	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00094	30/12/2024	12/2024	0,00	149
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: 12/2024 é: (246,21)								
A soma do dia 30/12/2024 é:							149.737,62	149
Saldo em 30/12/2024 é:							78.114,14	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							78.114,14	
Saldo total:							78.114,14	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
Banco: 161411	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 161411	BCO BRASIL CTA TAXA MUN VIGILANGIA SANIT	Saldo anterior:		3.341,98	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	81,84
Data: 30/12/202								
M	25261	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	30/12/2024	12/2024	0,00	
M	25555	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/12/2024	RATEIO	1.300,92	
							A soma do dia 30/12/2024 é:	1.300,92
							Saldo em 30/12/2024 é:	1.300,92
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	3.260,14
Data: 30/12/202								
M	25262	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/12/2024	12/2024	81,84	
M	25260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/12/2024	RENDIMENTO	22,61	
							A soma do dia 30/12/2024 é:	104,45
							Saldo em 30/12/2024 é:	3.364,59
							Saldo de movimento:	1.300,92
							Saldo de aplicação:	3.364,59
							Saldo total:	4.665,51



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
Banco: 164550		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 16455-0		BCO BRASIL - CONTA ILUMINAÇÃO PUBLICA		Saldo anterior:	837,28	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00	
Data: 10/12/2024								
M	24678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	957	1.151,82	
M	24679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	957	479,92	
M	24680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	957	287,95	
A soma do documento de data: 10/12/2024 e número: 957 é:							1.919,69	
							A soma do dia 10/12/2024 é:	1.919,69
							Saldo em 10/12/2024 é:	1.919,69
Data: 30/12/2024								
M	25242	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/12/2024	12/2024	0,00	
A soma do dia 30/12/2024 é:							0,00	
Saldo em 30/12/2024 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	837,28	
Data: 30/12/2024								
M	25243	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	12/2024	1.919,69	
M	25241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	RENDIMENTO	14,59	
A soma do dia 30/12/2024 é:							1.934,28	
Saldo em 30/12/2024 é:							2.771,56	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							2.771,56	
Saldo total:							2.771,56	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
Banco: 175269	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 175269-9	BANCO DO BRASIL CONTA IPVA		Saldo anterior:	851,81	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 04/12/202								
M	23802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2024	IPVA12/2024	782,74	
M	23803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2024	IPVA12/2024	326,15	
M	23804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2024	IPVA12/2024	195,69	
M	23805	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/12/2024	IPVA12/2024	0,00	
A soma do documento de data: 04/12/2024 e número: IPVA12/2024 é: 1.043,67								
							A soma do dia 04/12/2024 é:	1.304,58
							Saldo em 04/12/2024 é:	1.043,67
Data: 09/12/202								
M	23806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2024	IPVA12/2024	35,45	
M	23807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2024	IPVA12/2024	14,77	
M	23808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2024	IPVA12/2024	8,86	
M	23809	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/12/2024	IPVA12/2024	0,00	
A soma do documento de data: 09/12/2024 e número: IPVA12/2024 é: 47,27								
							A soma do dia 09/12/2024 é:	59,08
							Saldo em 09/12/2024 é:	1.090,94
Data: 10/12/202								
M	23810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	IPVA12/2024	144,69	
M	23811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	IPVA12/2024	60,29	
M	23812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	IPVA12/2024	36,17	
M	23813	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	IPVA12/2024	0,00	
A soma do documento de data: 10/12/2024 e número: IPVA12/2024 é: 192,92								
							A soma do dia 10/12/2024 é:	241,15
							Saldo em 10/12/2024 é:	1.283,86
Data: 12/12/202								
M	23814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2024	IPVA12/2024	102,58	
M	23815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2024	IPVA12/2024	42,74	
M	23816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2024	IPVA12/2024	25,64	
M	23817	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/12/2024	IPVA12/2024	0,00	
A soma do documento de data: 12/12/2024 e número: IPVA12/2024 é: 136,77								
							A soma do dia 12/12/2024 é:	170,96
							Saldo em 12/12/2024 é:	1.420,63
Data: 16/12/202								
M	23818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2024	IPVA12/2024	78,03	
M	23819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2024	IPVA12/2024	32,51	
M	23820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2024	IPVA12/2024	19,51	
M	23821	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/12/2024	IPVA12/2024	0,00	
A soma do documento de data: 16/12/2024 e número: IPVA12/2024 é: 104,04								
							A soma do dia 16/12/2024 é:	130,05
							Saldo em 16/12/2024 é:	1.524,67
Data: 17/12/202								
M	23822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	IPVA12/2024	708,98	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	23825	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	IPVA12/2024	0,00

A soma do documento de data: 17/12/2024 e número: IPVA12/2024 é: 945,31

A soma do dia 17/12/2024 é: 1.181,63

Saldo em 17/12/2024 é: 2.469,98

Data: 18/12/202

M	23826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2024	IPVA12/2024	47,73
M	23827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2024	IPVA12/2024	19,89
M	23828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2024	IPVA12/2024	11,93
M	23829	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/12/2024	IPVA12/2024	0,00

A soma do documento de data: 18/12/2024 e número: IPVA12/2024 é: 63,64

A soma do dia 18/12/2024 é: 79,55

Saldo em 18/12/2024 é: 2.533,62

Data: 26/12/202

M	24542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2024	IPVA12/2024	220,63
M	24543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2024	IPVA12/2024	91,93
M	24544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2024	IPVA12/2024	55,16
M	24545	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/12/2024	IPVA12/2024	0,00

A soma do documento de data: 26/12/2024 e número: IPVA12/2024 é: 294,18

A soma do dia 26/12/2024 é: 367,72

Saldo em 26/12/2024 é: 2.827,80

Data: 30/12/202

M	25239	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/12/2024	12/2024	0,00
---	-------	--------------------------	-------------------	-------	------------	---------	------

A soma do dia 30/12/2024 é: 0,00

Saldo em 30/12/2024 é: 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 851,81

Data: 30/12/202

M	25240	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	12/2024	2.827,80
M	25238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	RENDIMENTO	17,26

A soma do dia 30/12/2024 é: 2.845,06

Saldo em 30/12/2024 é: 3.696,87

Saldo de movimento: 0,00

Saldo de aplicação: 3.696,87

Saldo total: 3.696,87



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
Banco: 175447		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17544-7		BCO BRASIL C/C ILUMINACAO PUBLICA		Saldo anterior:	104.514,03	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 09/12/202								
M	24665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	09/12/2024	957	9.146,67	
M	23524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	09/12/2024	ILUMINAÇÃO	0,00	
M	24458	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00507	09/12/2024	IR/COPEL	0,00	
A soma do dia 09/12/2024 é:							9.146,67	
Saldo em 09/12/2024 é:							0,00	
Data: 10/12/202								
M	23550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	10/12/2024	121001	0,00	
M	23551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	10/12/2024	121001	0,00	
M	23552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	10/12/2024	121001	0,00	
M	23553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	10/12/2024	121001	0,00	
A soma do documento de data: 10/12/2024 e número: 121001 é: (6.495,80)								
M	23285	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00507	10/12/2024	INSS/STEL	0,00	
M	23280	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00507	10/12/2024	IR/STEL	0,00	
M	23283	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00507	10/12/2024	ISS/STEL	0,00	
A soma do dia 10/12/2024 é:							0,00	
Saldo em 10/12/2024 é:							0,00	
Data: 13/12/202								
M	24707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	13/12/2024	957	5.129,98	
A soma do dia 13/12/2024 é:							5.129,98	
Saldo em 13/12/2024 é:							0,00	
Data: 30/12/202								
M	25245	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	30/12/2024	12/2024	0,00	
M	25248	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/12/2024	12/2024	7.215,37	
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: 12/2024 é: 2.085,39								
M	25027	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00507	30/12/2024	IRBB/175447	0,00	
M	25047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	30/12/2024	TARIFA	0,00	
A soma do dia 30/12/2024 é:							7.215,37	
Saldo em 30/12/2024 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	104.514,03
Data: 30/12/202								
M	25246	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/12/2024	12/2024	5.129,98	
M	25247	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00507	30/12/2024	12/2024	0,00	
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: 12/2024 é: (2.085,39)								
M	25244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/12/2024	RENDIMENTO	699,90	
A soma do dia 30/12/2024 é:							5.829,88	
Saldo em 30/12/2024 é:							103.128,54	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							103.128,54	
Saldo total:							103.128,54	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 175528	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 17552-8	BANCO DO BRASIL CONTA ICMS		Saldo anterior:	8.395,68
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	603,43
Data: 03/12/202							
M	23456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2024	10069	0,00
M	23483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2024	120301	0,00
M	23468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2024	120302	0,00
M	23469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2024	120302	0,00
Asoma do documento de data: 03/12/2024 e número: 120302 é: (6.089,50)							
M	23470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2024	120303	0,00
M	23471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2024	120303	0,00
M	23472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2024	120303	0,00
M	23473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2024	120303	0,00
Asoma do documento de data: 03/12/2024 e número: 120303 é: (7.701,10)							
M	23474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2024	120304	0,00
M	23475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2024	120304	0,00
Asoma do documento de data: 03/12/2024 e número: 120304 é: (6.743,50)							
M	23476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2024	120305	0,00
M	23477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2024	120305	0,00
M	23478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2024	120305	0,00
Asoma do documento de data: 03/12/2024 e número: 120305 é: (12.342,60)							
M	23479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2024	120306	0,00
M	23461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2024	14813	0,00
M	23451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2024	17335	0,00
M	23452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2024	17335	0,00
M	23453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2024	17335	0,00
Asoma do documento de data: 03/12/2024 e número: 17335 é: (5.326,76)							
M	23351	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	03/12/2024	175528/24306	0,00
M	23465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2024	2004	0,00
M	23460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2024	20302	0,00
M	23449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2024	25120	0,00
M	23450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2024	26702	0,00
M	23454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2024	27646	0,00
M	23455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2024	27646	0,00
Asoma do documento de data: 03/12/2024 e número: 27646 é: (1.640,52)							
M	23462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2024	29643	0,00
M	25110	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	38291/17552	15.000,00
M	23466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2024	5227	0,00
M	23463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2024	60233	0,00
M	23464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2024	60233	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	23459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2024	61489	0,00
A soma do documento de data: 03/12/2024 e número: 61489 é: (2.788,20)							
M	23467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2024	739	0,00
M	23457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2024	8036	0,00
M	23448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2024	9063	0,00
M	23347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	ICMS12/2024	56.692,50
M	23348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	ICMS12/2024	23.621,88
M	23349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	ICMS12/2024	14.173,13
M	23350	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/12/2024	ICMS12/2024	0,00
A soma do documento de data: 03/12/2024 e número: ICMS12/2024 é: 75.590,01							
M	23262	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	03/12/2024	IR/BENICIOP	0,00
M	23270	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	03/12/2024	IR/BONATO	0,00
M	23267	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	03/12/2024	IR/CRS	0,00
M	23265	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	03/12/2024	ISS/SALES	0,00
A soma do dia 03/12/2024 é:							109.487,51
Saldo em 03/12/2024 é:							0,00
Data: 10/12/2024							
M	23624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	121001	0,00
M	23625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	121001	0,00
M	23626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	121001	0,00
M	23627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	121001	0,00
M	23628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	121001	0,00
M	23629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	121001	0,00
M	23630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	121001	0,00
M	23631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	121001	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2024 e número: 121001 é: (4.799,00)							
M	23632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	121002	0,00
M	23633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	121002	0,00
M	23634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	121002	0,00
M	23635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	121002	0,00
M	23636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	121002	0,00
M	23637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	121002	0,00
M	23638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	121002	0,00
M	23639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	121002	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2024 e número: 121002 é: (4.021,30)							
M	23641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	121003	0,00
M	23642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	121003	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2024 e número: 121003 é: (1.558,58)							
M	23643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	121004	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 10/12/2024 e número: 121005 é: (4.231,00)							
M	23645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	121006	0,00
M	23646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	121006	0,00
M	23647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	121006	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2024 e número: 121006 é: (1.945,60)							
M	23649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	121007	0,00
M	23650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	121007	0,00
M	23651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	121007	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2024 e número: 121007 é: (20.604,30)							
M	23652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	121008	0,00
M	23653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	121009	0,00
M	23654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	121010	0,00
M	23655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	121010	0,00
M	23656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	121010	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2024 e número: 121010 é: (1.441,20)							
M	23588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	121011	0,00
M	23589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	121012	0,00
M	23590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	121012	0,00
M	23591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	121012	0,00
M	23592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	121012	0,00
M	23593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	121012	0,00
M	23594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	121012	0,00
M	23595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	121012	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2024 e número: 121012 é: (5.643,20)							
M	23648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	121013	0,00
M	23608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	13488	0,00
M	23609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	13488	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2024 e número: 13488 é: (2.716,29)							
M	23596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	14813	0,00
M	23601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	17335	0,00
M	23602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	17335	0,00
M	23603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	17335	0,00
M	23604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	17335	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2024 e número: 17335 é: (4.912,61)							
M	23357	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/12/2024	175528/24306	0,00
M	23620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	1974	0,00
M	23621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	1974	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	23611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	25076	0,00	
M	23618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	27646	0,00	
M	23619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	27646	0,00	
A soma do documento de data: 10/12/2024 e número: 27646 é: (4.153,80)								
M	23617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	32040	0,00	
M	23605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	38883	0,00	
M	23606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	38883	0,00	
A soma do documento de data: 10/12/2024 e número: 38883 é: (352,70)								
M	23615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	42406	0,00	
M	23600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	5227	0,00	
M	23607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	6016	0,00	
M	23612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	60233	0,00	
M	23613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	60233	0,00	
M	23614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	60233	0,00	
A soma do documento de data: 10/12/2024 e número: 60233 é: (12.953,20)								
M	24143	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	61112/17552	200.000,00	
M	23616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	61489	0,00	
M	23622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	739	0,00	
M	23623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	739	0,00	
A soma do documento de data: 10/12/2024 e número: 739 é: (9.301,50)								
M	23597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	907	0,00	
M	23598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	907	0,00	
M	23599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	907	0,00	
A soma do documento de data: 10/12/2024 e número: 907 é: (5.305,44)								
M	23353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	ICMS12/2024	32.858,35	
M	23354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	ICMS12/2024	13.690,98	
M	23355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	ICMS12/2024	8.214,59	
M	23356	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	ICMS12/2024	0,00	
A soma do documento de data: 10/12/2024 e número: ICMS12/2024 é: 43.811,14								
M	23299	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/12/2024	IR/CRS	0,00	
M	23305	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/12/2024	IR/EQUIPLAN	0,00	
M	23302	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/12/2024	IR/UBA	0,00	
M	23308	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/12/2024	ISS/TERCERI	0,00	
M	23657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	OI S.A	0,00	
A soma do dia 10/12/2024 é:							254.763,92	166
Saldo em 10/12/2024 é:							88.334,51	
Data: 11/12/2024								
M	23312	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	11/12/2024	IR/COMBUSTI	0,00	
A soma do dia 11/12/2024 é:							0,00	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	23696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2024	COMBUSTIVEL	0,00
M	23699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2024	COMBUSTIVEL	0,00
M	23704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2024	COMBUSTIVEL	0,00
A soma do documento de data: 11/12/2024 e número: COMBUSTIVEL é: (8.678,69)							
M	23719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2024	121201	0,00
M	23720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2024	121202	0,00
A soma do dia 12/12/2024 é: 0,00							
Saldo em 12/12/2024 é: 79.376,48							
Data: 16/12/2024							
M	23849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2024	13592	0,00
M	23850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2024	13592	0,00
A soma do documento de data: 16/12/2024 e número: 13592 é: (26.621,96)							
M	23852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2024	216550	0,00
M	23857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2024	COPEL	0,00
M	23858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2024	COPEL	0,00
M	23860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2024	COPEL	0,00
M	23861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2024	COPEL	0,00
A soma do documento de data: 16/12/2024 e número: COPEL é: (9.455,18)							
M	24020	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	16/12/2024	IR/COPEL	0,00
M	24014	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	16/12/2024	ISS/CENTRO.	0,00
A soma do dia 16/12/2024 é: 0,00							
Saldo em 16/12/2024 é: 41.484,28							
Data: 17/12/2024							
M	23918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	121701	0,00
M	23950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	121702	0,00
M	23951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	121702	0,00
M	23952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	121702	0,00
M	23953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	121702	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2024 e número: 121702 é: (1.697,02)							
M	23954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	121703	0,00
M	23955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	121703	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2024 e número: 121703 é: (22.780,00)							
M	23956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	121704	0,00
M	23957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	121705	0,00
M	23958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	121705	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2024 e número: 121705 é: (9.521,30)							
M	23959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	121706	0,00
M	23960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	121706	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2024 e número: 121706 é: (11.100,00)							



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	23963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	121707	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2024 e número: 121707 é: (7.421,24)							
M	23964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	121708	0,00
M	24001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	121709	0,00
M	23965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	121710	0,00
M	23966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	121710	0,00
M	23967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	121710	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2024 e número: 121710 é: (3.953,01)							
M	23968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	121711	0,00
M	23969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	121712	0,00
M	23970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	121713	0,00
M	23971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	121713	0,00
M	23972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	121713	0,00
M	23973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	121713	0,00
M	23974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	121713	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2024 e número: 121713 é: (6.021,16)							
M	23975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	121714	0,00
M	23976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	121714	0,00
M	23977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	121714	0,00
M	23978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	121714	0,00
M	23979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	121714	0,00
M	23980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	121714	0,00
M	23981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	121714	0,00
M	23982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	121714	0,00
M	23983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	121714	0,00
M	23984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	121714	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2024 e número: 121714 é: (1.436,52)							
M	23920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	14813	0,00
M	23919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	15993	0,00
M	23937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	17335	0,00
M	23938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	17335	0,00
M	23939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	17335	0,00
M	23940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	17335	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2024 e número: 17335 é: (320,61)							
M	23933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	18884	0,00
M	23923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	20684	0,00
M	23924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	20684	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2024 e número: 20684 é: (6.110,01)							



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	23941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	25076	0,00
M	23942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	25076	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2024 e número: 25076 é: (1.109,62)							
M	23921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	25120	0,00
M	23926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	26702	0,00
M	23929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	32040	0,00
M	23930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	32040	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2024 e número: 32040 é: (271,60)							
M	23922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	34010	0,00
M	23928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	60233	0,00
M	23934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	61489	0,00
M	23935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	61489	0,00
M	23936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	61489	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2024 e número: 61489 é: (5.126,35)							
M	23943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	739	0,00
M	23944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	739	0,00
M	23945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	739	0,00
M	23946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	739	0,00
M	23947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	739	0,00
M	23948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	739	0,00
M	23949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	739	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2024 e número: 739 é: (5.400,74)							
M	23925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	77105	0,00
M	23927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	907	0,00
M	23798	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	17/12/2024	ICMS/FUS	0,00
M	23794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	ICMS12/2024	242.381,99
M	23795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	ICMS12/2024	100.992,50
M	23796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	ICMS12/2024	60.595,50
M	23797	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	ICMS12/2024	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2024 e número: ICMS12/2024 é: 323.176,00							
M	24103	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	17/12/2024	IR/CRS	0,00
M	24115	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	17/12/2024	IR/DIVANIA	0,00
M	24099	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	17/12/2024	IR/JARDIM	0,00
M	24111	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	17/12/2024	IR/MR	0,00
M	24107	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	17/12/2024	IR/OLE	0,00
M	24092	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	17/12/2024	IR/PORTO	0,00
M	24088	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	17/12/2024	IR/RPG	0,00
M	24096	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	17/12/2024	ISS/ULISSES	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Data: 18/12/202							
M	24319	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	18/12/2024	IR/SANEPAR	0,00
M	24124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2024	SANEPAR	0,00
M	24127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2024	SANEPAR	0,00
M	24128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2024	SANEPAR	0,00
M	24129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2024	SANEPAR	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2024 e número: SANEPAR é: (2.039,28)							
							A soma do dia 18/12/2024 é: 0,00
							Saldo em 18/12/2024 é: 146.234,02
Data: 19/12/202							
M	24132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2024	216550	0,00
M	25111	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	19/12/2024	17552/61114	0,00
M	24131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2024	44894	0,00
A soma do documento de data: 19/12/2024 é: 0,00							
							Saldo em 19/12/2024 é: 143.896,38
Data: 20/12/202							
M	24217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2024	10069	0,00
M	24197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2024	122001	0,00
M	24198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2024	122002	0,00
M	24199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2024	122002	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2024 e número: 122002 é: (256,60)							
M	24200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2024	122003	0,00
M	24201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2024	122004	0,00
M	24202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2024	122006	0,00
M	24205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2024	14813	0,00
M	24206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2024	14813	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2024 e número: 14813 é: (6.580,66)							
M	24207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2024	20684	0,00
M	24208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2024	25076	0,00
M	24204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2024	310557	0,00
M	24218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2024	32040	0,00
M	24215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2024	6491	0,00
M	24216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2024	6491	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2024 e número: 6491 é: (2.458,93)							
M	24209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2024	739	0,00
M	24211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2024	739	0,00
M	24212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2024	739	0,00
M	24213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2024	739	0,00
M	24214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2024	739	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2024 e número: 739 é: (9.725,67)							



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	24369	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	20/12/2024	IR/LIZ	0,00
M	24366	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	20/12/2024	ISS/ULISSES	0,00
A soma do dia 20/12/2024 é:							0,00
Saldo em 20/12/2024 é:							105.747,72
Data: 23/12/202							
M	24223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	122301	0,00
M	24264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	122302	0,00
M	24265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	122303	0,00
M	24266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	122303	0,00
M	24267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	122303	0,00
M	24268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	122303	0,00
M	24269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	122303	0,00
M	24270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	122303	0,00
M	24271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	122303	0,00
M	24272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	122303	0,00
M	24273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	122303	0,00
M	24274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	122303	0,00
M	24275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	122303	0,00
M	24276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	122303	0,00
A soma do documento de data: 23/12/2024 e número: 122303 é: (10.697,66)							
M	24277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	122304	0,00
M	24278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	122304	0,00
M	24279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	122304	0,00
A soma do documento de data: 23/12/2024 e número: 122304 é: (1.949,81)							
M	24280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	122305	0,00
M	24281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	122305	0,00
M	24282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	122305	0,00
M	24283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	122305	0,00
M	24284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	122305	0,00
M	24285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	122305	0,00
A soma do documento de data: 23/12/2024 e número: 122305 é: (5.544,75)							
M	24286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	122306	0,00
M	24287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	122306	0,00
A soma do documento de data: 23/12/2024 e número: 122306 é: (5.402,20)							
M	24288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	122307	0,00
M	24289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	122307	0,00
M	24290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	122307	0,00
M	24291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	122307	0,00
M	24292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	122307	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	24294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	122309	0,00
M	24295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	122310	0,00
M	24296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	122310	0,00
M	24297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	122310	0,00
M	24298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	122310	0,00
M	24299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	122310	0,00
M	24300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	122310	0,00
M	24301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	122310	0,00
M	24302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	122310	0,00
M	24303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	122310	0,00
M	24304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	122310	0,00
M	24305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	122310	0,00
M	24306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	122310	0,00
A soma do documento de data: 23/12/2024 e número: 122310 é: (2.380,35)							
M	24307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	122311	0,00
M	24308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	122311	0,00
M	24309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	122311	0,00
M	24310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	122311	0,00
M	24311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	122311	0,00
A soma do documento de data: 23/12/2024 e número: 122311 é: (1.517,96)							
M	24313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	122312	0,00
M	24314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	122312	0,00
A soma do documento de data: 23/12/2024 e número: 122312 é: (750,00)							
M	24312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	122313	0,00
M	24263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	22012	0,00
M	24262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	32040	0,00
M	24226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	5124	0,00
M	24233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	5124	0,00
A soma do documento de data: 23/12/2024 e número: 5124 é: (1.415,95)							
M	24260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	60233	0,00
M	24261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	8179	0,00
M	24227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	COMBUSTIVEL	0,00
M	24230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	COMBUSTIVEL	0,00
M	24232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	COMBUSTIVEL	0,00
M	24236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2024	COMBUSTIVEL	0,00
A soma do documento de data: 23/12/2024 e número: COMBUSTIVEL é: (55.250,62)							
M	24383	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	23/12/2024	IR/COMBUSTI	0,00
M	24414	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	23/12/2024	IR/DIVANIA	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

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

A soma do documento de data: 23/12/2024 e número: OI SA é: (957,46)

A soma do dia 23/12/2024 é: 0,00

Saldo em 23/12/2024 é: 1.155,84

Data: 24/12/202

M	24418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2024	ICMS	46.448,80
M	24419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2024	ICMS	19.353,67
M	24420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2024	ICMS	11.612,20
M	24421	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/12/2024	ICMS	0,00
M	24424	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	24/12/2024	ICMS	0,00

A soma do documento de data: 24/12/2024 e número: ICMS é: 50.319,54

A soma do dia 24/12/2024 é: 77.414,67

Saldo em 24/12/2024 é: 51.475,38

Data: 26/12/202

M	24431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2024	ESTAGIO	0,00
M	24435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2024	ESTAGIO	0,00
M	24436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2024	ESTAGIO	0,00
M	24444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2024	ESTAGIO	0,00
M	24447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2024	ESTAGIO	0,00
M	24448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2024	ESTAGIO	0,00
M	24449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2024	ESTAGIO	0,00
M	24451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2024	ESTAGIO	0,00
M	24452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2024	ESTAGIO	0,00
M	24453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2024	ESTAGIO	0,00
M	24456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2024	ESTAGIO	0,00

A soma do documento de data: 26/12/2024 e número: ESTAGIO é: (10.717,94)

A soma do dia 26/12/2024 é: 0,00

Saldo em 26/12/2024 é: 40.757,44

Data: 27/12/202

M	24558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2024	122602	0,00
M	24562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2024	122701	0,00
M	25105	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2024	61112/17552	50.000,00

A soma do dia 27/12/2024 é: 50.000,00

Saldo em 27/12/2024 é: 29.387,52

Data: 30/12/202

M	25106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2024	OI S.A	0,00
M	25100	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/12/2024	12/2024	0,00
M	25103	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	12/2024	217.332,34

A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: 12/2024 é: (94.373,33)

M	24478	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/12/2024	ICMS/FUS	0,00
M	24474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	ICMS12/2024	61.091,23
M	24475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	ICMS12/2024	25.454,68
M	24476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	ICMS12/2024	15.272,81



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	25009	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/12/2024	IR/BB175528	0,00
M	25011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IRBB/175528	12,00
M	24975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	OI S.A	0,00
M	24976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	OI S.A	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: OI S.A é: (179,54)							
M	25040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	TAARIFA	0,00
							A soma do dia 30/12/2024 é: 319.163,06
							Saldo em 30/12/2024 é: 423,89
Data: 31/12/202							
E	1022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IRBB/175528	0,00
M	25527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IRBB/175528	3,00
M	25528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IRBB/175528	1,80
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: IRBB/175528 é: 0,00							
							A soma do dia 31/12/2024 é: 4,80
							Saldo em 31/12/2024 é: 423,89
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	7.792,25
Data: 30/12/202							
M	25101	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	12/2024	311.705,67
M	25102	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	30/12/2024	12/2024	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: 12/2024 é: 94.373,33							
M	25099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	RENDIMENTO	418,57
							A soma do dia 30/12/2024 é: 312.124,24
							Saldo em 30/12/2024 é: 102.584,15
							Saldo de movimento: 423,89
							Saldo de aplicação: 102.584,15
							Saldo total: 103.008,04



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 184039		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18403-9		BCO BRASIL CONV. TRANSP ESCOLAR 2006		Saldo anterior:	20.179,91
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Data: 03/12/202							
M	23440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	03/12/2024	13488	0,00
M	23257	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00123	03/12/2024	IR/UBA	0,00
A soma do dia 03/12/2024 é:							0,00
Saldo em 03/12/2024 é:							0,00
Data: 17/12/202							
M	23912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	17/12/2024	6016	0,00
M	23913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	17/12/2024	6016	0,00
M	23914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	17/12/2024	6016	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2024 e número: 6016 é: (2.548,00)							
A soma do dia 17/12/2024 é:							0,00
Saldo em 17/12/2024 é:							0,00
Data: 20/12/202							
M	24178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	20/12/2024	122001	0,00
M	24179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	20/12/2024	122001	0,00
M	24180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	20/12/2024	122001	0,00
M	24181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	20/12/2024	122001	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2024 e número: 122001 é: (3.285,60)							
M	24182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	20/12/2024	122002	0,00
M	24183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	20/12/2024	122002	0,00
M	24184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	20/12/2024	122002	0,00
M	24185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	20/12/2024	122002	0,00
M	24186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	20/12/2024	122002	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2024 e número: 122002 é: (2.521,10)							
M	24176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	20/12/2024	13488	0,00
M	24177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	20/12/2024	134880	0,00
M	24175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	20/12/2024	60233	0,00
M	24351	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00123	20/12/2024	IR/UBA	0,00
A soma do dia 20/12/2024 é:							0,00
Saldo em 20/12/2024 é:							0,00
Data: 23/12/202							
M	24256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	23/12/2024	122301	0,00
A soma do dia 23/12/2024 é:							0,00
Saldo em 23/12/2024 é:							0,00
Data: 30/12/202							
M	25251	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/12/2024	12/2024	10.384,61
M	25012	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00123	30/12/2024	IR/BB184039	0,00
M	25041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	30/12/2024	TARIFA	0,00
A soma do dia 30/12/2024 é:							10.384,61
Saldo em 30/12/2024 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	20.180,81
Data: 30/12/202							
M	25050	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00123	30/12/2024	12/2024	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
						A soma do dia 30/12/2024 é:	113,84
						Saldo em 30/12/2024 é:	9.910,04
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	9.910,04
						Saldo total:	9.910,04



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
Banco: 186341		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18634-1		BCO BRASIL CONTA ROYALTES PETROLEO		Saldo anterior:	7.309,46	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 18/12/202								
M	23800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	18/12/2024	RPM12/2024	436,52	
							Asoma do dia 18/12/2024 é:	436,52
							Saldo em 18/12/2024 é:	436,52
Data: 30/12/202								
M	25232	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/12/2024	12/2024	0,00	
							Asoma do dia 30/12/2024 é:	0,00
							Saldo em 30/12/2024 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	7.309,46
Data: 30/12/202								
M	25233	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/12/2024	12/2024	436,52	
M	25231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/12/2024	RENDIMENTO	51,12	
							Asoma do dia 30/12/2024 é:	487,64
							Saldo em 30/12/2024 é:	7.797,10
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	7.797,10
							Saldo total:	7.797,10



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito		
Banco: 197556	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 19755-6	BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 40%		Saldo anterior:	39.690,07		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	
Data: 17/12/2024									
M	23909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	17/12/2024	4375	0,00	4	
M	23910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	17/12/2024	4375	0,00	5	
M	23911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	17/12/2024	4375	0,00	9	
A soma do documento de data: 17/12/2024 e número: 4375 é: (19.600,00)									
							A soma do dia 17/12/2024 é:	0,00	19
							Saldo em 17/12/2024 é:	0,00	19
Data: 30/12/2024									
M	25236	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2024	12/2024	19.600,00		
							A soma do dia 30/12/2024 é:	19.600,00	
							Saldo em 30/12/2024 é:	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	39.690,07	
Data: 30/12/2024									
M	25235	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00102	30/12/2024	12/2024	0,00	19	
M	25234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2024	RENDIMENTO	212,96		
							A soma do dia 30/12/2024 é:	212,96	19
							Saldo em 30/12/2024 é:	20.303,03	
							Saldo de movimento:	0,00	
							Saldo de aplicação:	20.303,03	
							Saldo total:	20.303,03	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 197564		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19756-4		BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 60%		Saldo anterior:	15.615,35
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	12,00
Data: 04/12/202							
M	23505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	04/12/2024	13/2024	0,00
Asoma do dia 04/12/2024 é:							0,00
Saldo em 04/12/2024 é:							0,00
Data: 10/12/202							
M	25324	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00101	10/12/2024	197564/135356	0,00
Asoma do dia 10/12/2024 é:							0,00
Saldo em 10/12/2024 é:							0,00
Data: 12/12/202							
M	24148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/12/2024	12/2024	10.000,00
M	23677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	12/12/2024	INSS11	0,00
M	23678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	12/12/2024	INSS11	0,00
M	23679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	12/12/2024	INSS11	0,00
Asoma do documento de data: 12/12/2024 e número: INSS11 é: (22.117,30)							
Asoma do dia 12/12/2024 é:							10.000,00
Saldo em 12/12/2024 é:							0,00
Data: 13/12/202							
M	23748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/12/2024	13/2024	0,00
Asoma do dia 13/12/2024 é:							0,00
Saldo em 13/12/2024 é:							0,00
Data: 27/12/202							
M	24972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/12/2024	12/2024	222.721,61
M	25326	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00101	27/12/2024	197564/135356	0,00
M	24510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/12/2024	FOLHA12	0,00
M	24511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/12/2024	FOLHA12	0,00
M	24512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/12/2024	FOLHA12	0,00
M	24513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/12/2024	FOLHA12	0,00
M	24514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/12/2024	FOLHA12	0,00
M	24515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/12/2024	FOLHA12	0,00
M	24516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/12/2024	FOLHA12	0,00
M	25330	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00101	27/12/2024	FOLHA12	0,00
M	25331	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00101	27/12/2024	FOLHA12	0,00
Asoma do documento de data: 27/12/2024 e número: FOLHA12 é: (184.330,98)							
Asoma do dia 27/12/2024 é:							222.721,61
Saldo em 27/12/2024 é:							0,00
Data: 30/12/202							
M	24973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2024	12/2024	57.547,52
M	25293	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	30/12/2024	12/2024	0,00
M	25296	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2024	12/2024	15.475,79
Asoma do documento de data: 30/12/2024 e número: 12/2024 é: 22.463,79							
M	25328	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00101	30/12/2024	19756/135356	0,00
Asoma do dia 30/12/2024 é:							73.023,31
Saldo em 30/12/2024 é:							0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	25294	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2024	12/2024	50.559,52
M	25295	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00101	30/12/2024	12/2024	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: 12/2024 é: 35.083,73							
M	25292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2024	RENDIMENTO	60,45
							A soma do dia 30/12/2024 é: 50.619,97
							Saldo em 30/12/2024 é: 50.747,53
							Saldo de movimento: 0,00
							Saldo de aplicação: 50.747,53
							Saldo total: 50.747,53



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
Banco: 202355	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 20235-5	BCO DO BRASIL SIMPLES NACIONAL		Saldo anterior:	554,88	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 03/12/202								
M	24603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	DAF01	96,12	
M	24604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	DAF01	40,05	
M	24605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	DAF01	24,03	
M	24606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	DAF01	2,54	
M	24607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	DAF01	1,06	
M	24608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	DAF01	0,63	
A soma do documento de data: 03/12/2024 e número: DAF01 é: 164,43								
M	24609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	DAF02	4,48	
M	24610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	DAF02	1,87	
M	24611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	DAF02	1,12	
A soma do documento de data: 03/12/2024 e número: DAF02 é: 7,47								
A soma do dia 03/12/2024 é:							171,90	
Saldo em 03/12/2024 é:							171,90	
Data: 04/12/202								
M	24619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2024	DAD03	446,13	
M	24620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2024	DAD03	185,89	
M	24621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2024	DAD03	111,53	
M	24622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2024	DAD03	20,65	
M	24623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2024	DAD03	8,61	
M	24624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2024	DAD03	5,16	
A soma do documento de data: 04/12/2024 e número: DAD03 é: 777,97								
M	24625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2024	DAF04	3,00	
M	24626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2024	DAF04	1,25	
M	24627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2024	DAF04	0,75	
A soma do documento de data: 04/12/2024 e número: DAF04 é: 5,00								
A soma do dia 04/12/2024 é:							782,97	
Saldo em 04/12/2024 é:							954,87	
Data: 05/12/202								
M	24637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2024	daf05	3,00	
M	24638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2024	daf05	1,25	
M	24639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2024	daf05	0,75	
A soma do documento de data: 05/12/2024 e número: daf05 é: 5,00								
A soma do dia 05/12/2024 é:							5,00	
Saldo em 05/12/2024 é:							959,87	
Data: 06/12/202								
M	24640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2024	DAF06	5,42	
M	24641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2024	DAF06	2,26	
M	24642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2024	DAF06	1,35	
M	24643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2024	DAF06	3,42	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 06/12/2024 e número: DAF06 é: 14,74							
M	24646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2024	DAF07	2,72
M	24647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2024	DAF07	1,13
M	24648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2024	DAF07	0,68
M	24649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2024	DAF07	1,71
M	24650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2024	DAF07	0,71
M	24651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2024	DAF07	0,43
A soma do documento de data: 06/12/2024 e número: DAF07 é: 7,38							
A soma do dia 06/12/2024 é:							22,12
Saldo em 06/12/2024 é:							981,99
Data: 09/12/202							
M	24659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2024	DAF08	3,00
M	24660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2024	DAF08	1,25
M	24661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2024	DAF08	0,75
A soma do documento de data: 09/12/2024 e número: DAF08 é: 5,00							
M	24662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2024	DAF09	3,00
M	24663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2024	DAF09	1,25
M	24664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2024	DAF09	0,75
A soma do documento de data: 09/12/2024 e número: DAF09 é: 5,00							
A soma do dia 09/12/2024 é:							10,00
Saldo em 09/12/2024 é:							991,99
Data: 10/12/202							
M	24684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	DAF10	3,00
M	24685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	DAF10	1,25
M	24686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	DAF10	0,75
A soma do documento de data: 10/12/2024 e número: DAF10 é: 5,00							
M	24687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	DAF11	3,00
M	24688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	DAF11	1,25
M	24689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	DAF11	0,75
A soma do documento de data: 10/12/2024 e número: DAF11 é: 5,00							
A soma do dia 10/12/2024 é:							10,00
Saldo em 10/12/2024 é:							1.001,99
Data: 11/12/202							
M	24691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2024	DAF12	9,00
M	24692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2024	DAF12	3,75
M	24693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2024	DAF12	2,25
A soma do documento de data: 11/12/2024 e número: DAF12 é: 15,00							
A soma do dia 11/12/2024 é:							15,00
Saldo em 11/12/2024 é:							1.016,99
Data: 12/12/202							
M	24704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2024	DAF13	3,00
M	24705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2024	DAF13	1,25



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 12/12/2024 e número: DAF13 é: 5,00							
A soma do dia 12/12/2024 é:							5,00
Saldo em 12/12/2024 é:							1.021,99
Data: 13/12/202							
M	24714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2024	DAF14	3,00
M	24715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2024	DAF14	1,25
M	24716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2024	DAF14	0,75
A soma do documento de data: 13/12/2024 e número: DAF14 é: 5,00							
A soma do dia 13/12/2024 é:							5,00
Saldo em 13/12/2024 é:							1.026,99
Data: 17/12/202							
M	24755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	DAF15	32,84
M	24756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	DAF15	13,69
M	24757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	DAF15	8,21
M	24758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	DAF15	2,18
M	24759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	DAF15	0,91
M	24760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	DAF15	0,55
A soma do documento de data: 17/12/2024 e número: DAF15 é: 58,38							
A soma do dia 17/12/2024 é:							58,38
Saldo em 17/12/2024 é:							1.085,37
Data: 18/12/202							
M	24767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2024	DAF16	10,58
M	24768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2024	DAF16	4,41
M	24769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2024	DAF16	2,64
A soma do documento de data: 18/12/2024 e número: DAF16 é: 17,63							
M	24770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2024	DAF17	3,00
M	24771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2024	DAF17	1,25
M	24772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2024	DAF17	0,75
A soma do documento de data: 18/12/2024 e número: DAF17 é: 5,00							
A soma do dia 18/12/2024 é:							22,63
Saldo em 18/12/2024 é:							1.108,00
Data: 19/12/202							
M	24777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2024	DAF18	3,00
M	24778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2024	DAF18	1,25
M	24779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2024	DAF18	0,75
A soma do documento de data: 19/12/2024 e número: DAF18 é: 5,00							
M	24780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2024	DAF19	5,26
M	24781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2024	DAF19	2,20
M	24782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2024	DAF19	1,32
M	24783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2024	DAF19	2,31
M	24784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2024	DAF19	0,96
M	24785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2024	DAF19	0,58



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do dia 19/12/2024 é:							17,63
Saldo em 19/12/2024 é:							1.125,63
Data: 20/12/2024							
M	24786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2024	DAF33	3,00
M	24787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2024	DAF33	1,25
M	24788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2024	DAF33	0,75
A soma do documento de data: 20/12/2024 e número: DAF33 é: 5,00							
M	24789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2024	DAF34	3,00
M	24790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2024	DAF34	1,25
M	24791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2024	DAF34	0,75
A soma do documento de data: 20/12/2024 e número: DAF34 é: 5,00							
A soma do dia 20/12/2024 é:							10,00
Saldo em 20/12/2024 é:							1.135,63
Data: 23/12/2024							
M	24804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	DAF20	883,93
M	24805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	DAF20	368,31
M	24806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	DAF20	220,98
M	24807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	DAF20	2,21
M	24808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	DAF20	0,93
M	24809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	DAF20	0,56
A soma do documento de data: 23/12/2024 e número: DAF20 é: 1.476,92							
M	24810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	DAF21	18,72
M	24811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	DAF21	7,80
M	24812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	DAF21	4,68
A soma do documento de data: 23/12/2024 e número: DAF21 é: 31,20							
M	24813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	DAF22	200,18
M	24814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	DAF22	83,41
M	24815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	DAF22	50,05
A soma do documento de data: 23/12/2024 e número: DAF22 é: 333,64							
M	24819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	DAF23	6,00
M	24820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	DAF23	2,50
M	24821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	DAF23	1,50
A soma do documento de data: 23/12/2024 e número: DAF23 é: 10,00							
M	24795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	DAF24	16,04
M	24796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	DAF24	6,68
M	24797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	DAF24	4,01
A soma do documento de data: 23/12/2024 e número: DAF24 é: 26,73							
A soma do dia 23/12/2024 é:							1.878,49
Saldo em 23/12/2024 é:							3.014,12
Data: 24/12/2024							
M	24822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2024	DAF25	57,85



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 24/12/2024 e número: DAF25 é: 96,41							
M	24825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2024	DAF26	3,00
M	24826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2024	DAF26	1,25
M	24827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2024	DAF26	0,75
A soma do documento de data: 24/12/2024 e número: DAF26 é: 5,00							
M	24828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2024	DAF27	9,03
M	24829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2024	DAF27	3,76
M	24830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2024	DAF27	2,26
A soma do documento de data: 24/12/2024 e número: DAF27 é: 15,05							
M	24837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2024	DAF28	3,00
M	24838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2024	DAF28	1,25
M	24839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2024	DAF28	0,75
A soma do documento de data: 24/12/2024 e número: DAF28 é: 5,00							
M	24840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2024	DAF30	3,00
M	24841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2024	DAF30	1,25
M	24842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2024	DAF30	0,75
A soma do documento de data: 24/12/2024 e número: DAF30 é: 5,00							
A soma do dia 24/12/2024 é:							126,46
Saldo em 24/12/2024 é:							3.140,58
Data: 26/12/202							
M	24852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2024	DAF31	12,00
M	24853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2024	DAF31	5,00
M	24854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2024	DAF31	3,00
M	24855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2024	DAF31	0,72
M	24856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2024	DAF31	0,30
M	24857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2024	DAF31	0,18
A soma do documento de data: 26/12/2024 e número: DAF31 é: 21,20							
A soma do dia 26/12/2024 é:							21,20
Saldo em 26/12/2024 é:							3.161,78
Data: 30/12/202							
M	25229	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/12/2024	12/2024	0,00
M	25194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	DAF32	3,00
M	25195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	DAF32	1,25
M	25196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	DAF32	0,75
M	25197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	DAF32	0,08
M	25198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	DAF32	0,03
M	25199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	DAF32	0,02
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: DAF32 é: 5,13							
A soma do dia 30/12/2024 é:							5,13
Saldo em 30/12/2024 é:							0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	25206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2024	DAF01	1,88
M	25207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2024	DAF01	1,13

Asoma do documento de data: 31/12/2024 e número: DAF01 é: 7,51

Asoma do dia 31/12/2024 é: 7,51

Saldo em 31/12/2024 é: 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:	554,88
Data: 30/12/202		

M	25230	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	12/2024	3.174,42
M	25228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	RENDIMENTO	13,41

Asoma do dia 30/12/2024 é: 3.187,83

Saldo em 30/12/2024 é: 3.742,71

Saldo de movimento: 0,00

Saldo de aplicação: 3.742,71

Saldo total: 3.742,71



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 206059	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 20605-9	BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO BENS EDUCAÇÃO		Saldo anterior:	28,87
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	28,87
Data: 30/12/2024							
M	25237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	30/12/2024	RENDIMENTO	0,20
A soma do dia 30/12/2024 é:							0,20
Saldo em 30/12/2024 é:							29,07
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							29,07
Saldo total:							29,07



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 206075	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 20607-5	BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO RECURSOS LIVRES		Saldo anterior:	3.820,76
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	3.820,76
Data: 30/12/2024							
M	25131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/12/2024	RENDIMENTO	26,12
A soma do dia 30/12/2024 é:							26,12
Saldo em 30/12/2024 é:							3.846,88
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							3.846,88
Saldo total:							3.846,88



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
Banco: 231355	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 23135-5	BCO BRASIL C/C ARRECADAÇÃO DE TAXAS		Saldo anterior:	2.036,35	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	412,97
Data: 30/12/202								
M	25218	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	30/12/2024	12/2024	0,00	
M	25557	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/12/2024	RATEIO	765,14	
							A soma do dia 30/12/2024 é:	765,14
							Saldo em 30/12/2024 é:	765,14
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1.623,38
Data: 30/12/202								
M	25219	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/12/2024	12/2024	412,97	
M	25217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/12/2024	RENDIMENTO	12,77	
							A soma do dia 30/12/2024 é:	425,74
							Saldo em 30/12/2024 é:	2.049,12
							Saldo de movimento:	765,14
							Saldo de aplicação:	2.049,12
							Saldo total:	2.814,26



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 270245		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27024-5		C/C B.B. PROGR MANUT FARM BAS SAUDE IOF		Saldo anterior:	5.944,79
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Data: 10/12/202							
M	23791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	10/12/2024	12/2024	11.000,00
Asoma do dia 10/12/2024 é:							11.000,00
Saldo em 10/12/2024 é:							11.000,00
Data: 23/12/202							
M	24239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/12/2024	OI SA	0,00
Asoma do dia 23/12/2024 é:							0,00
Saldo em 23/12/2024 é:							10.879,57
Data: 30/12/202							
M	25227	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/12/2024	12/2024	120,43
M	25301	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	30/12/2024	12/2024	0,00
Asoma do documento de data: 30/12/2024 e número: 12/2024 é: (10.879,57)							
Asoma do dia 30/12/2024 é:							120,43
Saldo em 30/12/2024 é:							0,00
Data: 31/12/202							
M	25604	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00394	31/12/2024	12/2024	0,00
M	25607	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2024	12/2024	15.330,36
Asoma do documento de data: 31/12/2024 e número: 12/2024 é: 0,00							
Asoma do dia 31/12/2024 é:							15.330,36
Saldo em 31/12/2024 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5.944,79
Data: 30/12/202							
M	25226	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00394	30/12/2024	12/2024	0,00
M	25302	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/12/2024	12/2024	11.000,00
Asoma do documento de data: 30/12/2024 e número: 12/2024 é: 10.879,57							
M	25223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/12/2024	RENDIMENTO	76,86
Asoma do dia 30/12/2024 é:							11.076,86
Saldo em 30/12/2024 é:							16.901,22
Data: 31/12/202							
E	1041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/11/2024	11/2024	0,00
E	1040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/12/2024	RENDIMENTO	0,00
M	25605	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/12/2024	12/2024	15.330,36
M	25606	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00495	31/12/2024	12/2024	0,00
M	25624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2024	12/2024	78,33
Asoma do documento de data: 31/12/2024 e número: 12/2024 é: 78,33							
Asoma do dia 31/12/2024 é:							15.408,69
Saldo em 31/12/2024 é:							16.901,22
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							16.901,22
Saldo total:							16.901,22



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 276006	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 27600-6	BCO BRASIL VINC. EDUC. JOVENS E ADULTOS		Saldo anterior:	59.399,22
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	59.399,22
Data: 30/12/2024							
M	25130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	30/12/2024	RENDIMENTO	406,06
A soma do dia 30/12/2024 é:							406,06
Saldo em 30/12/2024 é:							59.805,28
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							59.805,28
Saldo total:							59.805,28



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 276022	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 27602-2	BCO BRASIL VINC EDUC. INFANTIL - APOIO A		Saldo anterior:	0,01
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,01
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							0,01
Saldo total:							0,01



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
Banco: 277797		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27779-7		FMS VIGIASUS INVESTIMENTO		Saldo anterior:	49.263,20	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	
Data: 31/12/2024								
M	25609	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2024	12/2024	41.843,01	
M	25610	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	31/12/2024	12/2024	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2024 e número: 12/2024 é: 0,00								
							A soma do dia 31/12/2024 é: 41.843,01	41.843,01
							Saldo em 31/12/2024 é: 0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	49.263,20	
Data: 30/12/2024								
M	25129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/12/2024	RENDIMENTO	336,77	
A soma do dia 30/12/2024 é: 336,77							336,77	
Saldo em 30/12/2024 é: 49.599,97							49.599,97	
Data: 31/12/2024								
M	25608	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00497	31/12/2024	12/2024	0,00	
M	25611	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2024	12/2024	41.843,01	
A soma do documento de data: 31/12/2024 e número: 12/2024 é: 0,00								
							A soma do dia 31/12/2024 é: 41.843,01	41.843,01
							Saldo em 31/12/2024 é: 49.599,97	49.599,97
							Saldo de movimento: 0,00	0,00
							Saldo de aplicação: 49.599,97	49.599,97
							Saldo total: 49.599,97	49.599,97



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 288128	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 28812-8	AUXILIO FINANCEIRO M		Saldo anterior:	12,93
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	12,93
Data: 30/12/202							
M	25128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	RENDIMENTO	0,09
A soma do dia 30/12/2024 é:							0,09
Saldo em 30/12/2024 é:							13,02
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							13,02
Saldo total:							13,02



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 290017 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 29001-7 FMS ARAPUA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA IOF							Saldo anterior: 12.577,71
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior: 0,00
Data: 10/12/202							
M	23790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	10/12/2024	12/2024	8.250,00
Asoma do dia 10/12/2024 é:							8.250,00
Saldo em 10/12/2024 é:							8.250,00
Data: 30/12/202							
M	25215	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	30/12/2024	12/2024	0,00
Asoma do dia 30/12/2024 é:							0,00
Saldo em 30/12/2024 é:							0,00
Data: 31/12/202							
M	25613	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/12/2024	12/2024	10.021,30
M	25614	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	31/12/2024	12/2024	0,00
Asoma do documento de data: 31/12/2024 e número: 12/2024 é: 0,00							
Asoma do dia 31/12/2024 é:							10.021,30
Saldo em 31/12/2024 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 12.577,71
Data: 30/12/202							
M	25216	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/12/2024	12/2024	8.250,00
M	25214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/12/2024	RENDIMENTO	113,30
Asoma do dia 30/12/2024 é:							8.363,30
Saldo em 30/12/2024 é:							20.941,01
Data: 31/12/202							
M	25612	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00498	31/12/2024	12/2024	0,00
M	25615	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2024	12/2024	10.021,30
Asoma do documento de data: 31/12/2024 e número: 12/2024 é: 0,00							
Asoma do dia 31/12/2024 é:							10.021,30
Saldo em 31/12/2024 é:							20.941,01
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							20.941,01
Saldo total:							20.941,01



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 316342	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 31634-2	ARAPUA BPC ESCOLA		Saldo anterior:	0,81
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,81
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							0,81
Saldo total:							0,81



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
Banco: 316393		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31639-3		ARAPUA BL GBF FNAS		Saldo anterior:	24.234,97	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00	
Data: 17/12/202								
M	23836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	17/12/2024	12/2024	3.200,00	
							A soma do dia 17/12/2024 é:	3.200,00
							Saldo em 17/12/2024 é:	3.200,00
Data: 30/12/202								
M	25335	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	30/12/2024	12/2024	0,00	
							A soma do dia 30/12/2024 é:	0,00
							Saldo em 30/12/2024 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	24.234,97	
Data: 30/12/202								
M	25336	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/12/2024	12/2024	3.200,00	
M	25334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/12/2024	RENDIMENTO	175,20	
							A soma do dia 30/12/2024 é:	3.375,20
							Saldo em 30/12/2024 é:	27.610,17
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	27.610,17
							Saldo total:	27.610,17



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 316423	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 31642-3	ARAPUA BL GSUAS FNAS		Saldo anterior:	307,20
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	307,20
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Saldo de movimento:							307,20
Saldo de aplicação:							0,00
Saldo total:							307,20



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
Banco: 316474	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 31647-4	ARAPUA BL PSB FNAS		Saldo anterior:	500,47	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 05/12/202								
M	23833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	05/12/2024	12/2024	6.263,34	
M	23834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	05/12/2024	12/2024	4.800,00	
A soma do documento de data: 05/12/2024 e número: 12/2024 é:								
							A soma do dia 05/12/2024 é:	11.063,34
							Saldo em 05/12/2024 é:	11.063,24
Data: 12/12/202								
M	23721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/12/2024	OI S.A	0,00	
A soma do dia 12/12/2024 é:							0,00	
Saldo em 12/12/2024 é:							10.946,23	
Data: 17/12/202								
M	23862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/12/2024	oi s.a	0,00	
M	23985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	17/12/2024	121701	0,00	
A soma do dia 17/12/2024 é:							0,00	
Saldo em 17/12/2024 é:							9.578,30	
Data: 20/12/202								
M	24220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/12/2024	61489	0,00	
A soma do dia 20/12/2024 é:							0,00	
Saldo em 20/12/2024 é:							9.148,30	
Data: 23/12/202								
M	24225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/12/2024	COMBUSTIVEL	0,00	
M	24387	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	23/12/2024	IR/COMBUSTI	0,00	
A soma do dia 23/12/2024 é:							0,00	
Saldo em 23/12/2024 é:							8.638,33	
Data: 30/12/202								
M	25567	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	30/12/2024	12/2024	0,00	
M	25570	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/12/2024	12/2024	2.425,01	
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: 12/2024 é:							(22.094,02)	
M	24977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/12/2024	OI S.A	0,00	
A soma do dia 30/12/2024 é:							2.425,01	
Saldo em 30/12/2024 é:							0,00	
Data: 31/12/202								
M	25560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/12/2024	12/2024	2.539,22	
M	25561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/12/2024	12/2024	1.946,01	
M	25562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/12/2024	12/2024	1.946,01	
M	25563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/12/2024	12/2024	2.539,22	
M	25564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/12/2024	12/2024	2.539,22	
M	25565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/12/2024	12/2024	1.946,01	
M	25617	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	01022	31/12/2024	12/2024	5,86	
M	25619	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/12/2024	12/2024	171,15	
A soma do documento de data: 31/12/2024 e número: 12/2024 é:							13.632,70	
A soma do dia 31/12/2024 é:							13.632,70	
Saldo em 31/12/2024 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	500,57



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	25569	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00934	30/12/2024	12/2024	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: 12/2024 é: 22.094,02							
M	25566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/12/2024	RENDIMENTO	58,70
A soma do dia 30/12/2024 é:							24.577,73
Saldo em 30/12/2024 é:							22.653,29
Data: 31/12/202							
M	25616	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	01022	31/12/2024	12/2024	0,00
M	25618	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00934	31/12/2024	12/2024	0,00
A soma do documento de data: 31/12/2024 e número: 12/2024 é: (177,01)							
A soma do dia 31/12/2024 é:							0,00
Saldo em 31/12/2024 é:							22.476,28
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							22.476,28
Saldo total:							22.476,28



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 331414	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 33141-4	CONCURSO PUBLICO ARAPUA		Saldo anterior:	563,06
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	563,06
Data: 30/12/202							
M	25125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	RENDIMENTO	3,85
A soma do dia 30/12/2024 é:							3,85
Saldo em 30/12/2024 é:							566,91
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							566,91
Saldo total:							566,91



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 348104	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 34810-4	REFORMA APSUS		Saldo anterior:	2.322,26
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	2.322,26
Data: 30/12/2024							
M	25127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/12/2024	RENDIMENTO	15,88
A soma do dia 30/12/2024 é:							15,88
Saldo em 30/12/2024 é:							2.338,14
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							2.338,14
Saldo total:							2.338,14



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 349941	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 34994-1	PMA CAUCAO LICITACAO		Saldo anterior:	3.838,43
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	3.838,43
Data: 30/12/202							
M	25126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	RENDIMENTO	26,24
A soma do dia 30/12/2024 é:							26,24
Saldo em 30/12/2024 é:							3.864,67
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							3.864,67
Saldo total:							3.864,67



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 354627	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 35462-7	PM ARAPUÁ ESPORTE IPCE		Saldo anterior:	439,11
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	439,11
Data: 30/12/202							
M	25124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	30/12/2024	RENDIMENTO	3,00
A soma do dia 30/12/2024 é:							3,00
Saldo em 30/12/2024 é:							442,11
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							442,11
Saldo total:							442,11



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 377619	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 37761-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÁ FUNDO ISO		Saldo anterior:	361,02
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	361,02
Data: 30/12/2024							
M	25123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/12/2024	RENDIMENTO	2,47
A soma do dia 30/12/2024 é:							2,47
Saldo em 30/12/2024 é:							363,49
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							363,49
Saldo total:							363,49



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 382914		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 38291-4		PREFEITURA DE ARAPUA 38291		Saldo anterior:	14.243,80
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3,82
Data: 02/12/202							
M	24580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2024	02122024	999,55
Asoma do dia 02/12/2024 é:							999,55
Saldo em 02/12/2024 é:							1.003,37
Data: 03/12/202							
M	24581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	03122024	80,66
M	24582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	03122024	14,72
M	24583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	03122024	75,01
M	24584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	03122024	31,26
M	24585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	03122024	18,75
M	24586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	03122024	55,18
M	24587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	03122024	22,99
M	24588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	03122024	13,80
M	24589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	03122024	13,87
M	24590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	03122024	10,21
M	24591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	03122024	1.875,70
M	24592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	03122024	781,54
M	24593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	03122024	468,92
M	24594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	03122024	373,67
M	24595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	03122024	155,70
M	24596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	03122024	93,42
M	24600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	03122024	11.580,00
M	24601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	03122024	4.825,00
M	24602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2024	03122024	2.895,00
Asoma do documento de data: 03/12/2024 e número: 03122024 é:							23.385,40
M	25109	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	03/12/2024	38291/17552	0,00
Asoma do dia 03/12/2024 é:							23.385,40
Saldo em 03/12/2024 é:							9.388,77
Data: 04/12/202							
M	24612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2024	04122024	24,55
M	24613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2024	04122024	2,94
M	24614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2024	04122024	2.000,00
M	24615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2024	04122024	18,77
M	24616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2024	04122024	1.800,00
M	24617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2024	04122024	750,00
M	24618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2024	04122024	450,00
M	24628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2024	04122024	62,04
M	24629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2024	04122024	25,85
M	24630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2024	04122024	15,51



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	24633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2024	04122024	1,86

A soma do documento de data: 04/12/2024 e número: 04122024 é: 5.162,07

A soma do dia 04/12/2024 é: 5.162,07

Saldo em 04/12/2024 é: 14.550,84

Data: 06/12/202

M	24655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2024	06122024	501,72
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	--------

A soma do dia 06/12/2024 é: 501,72

Saldo em 06/12/2024 é: 15.052,56

Data: 09/12/202

M	24656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2024	0912024	1.822,01
M	24657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2024	0912024	759,18
M	24658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2024	0912024	455,51

A soma do documento de data: 09/12/2024 e número: 0912024 é: 3.036,70

A soma do dia 09/12/2024 é: 3.036,70

Saldo em 09/12/2024 é: 18.089,26

Data: 10/12/202

M	24666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	10122024	100,48
M	24667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	10122024	340,77
M	24668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	10122024	141,99
M	24669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	10122024	85,19
M	24670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	10122024	68,68
M	24671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	10122024	28,62
M	24672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	10122024	17,17
M	24673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	10122024	48,22
M	24674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	10122024	9,69

A soma do documento de data: 10/12/2024 e número: 10122024 é: 840,81

A soma do dia 10/12/2024 é: 840,81

Saldo em 10/12/2024 é: 18.930,07

Data: 11/12/202

M	24690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2024	11122024	220,02
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	--------

A soma do dia 11/12/2024 é: 220,02

Saldo em 11/12/2024 é: 19.150,09

Data: 12/12/202

M	24700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2024	12122024	5,45
M	24701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2024	12122024	1.680,00
M	24702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2024	12122024	700,00
M	24703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2024	12122024	420,00

A soma do documento de data: 12/12/2024 e número: 12122024 é: 2.805,45

A soma do dia 12/12/2024 é: 2.805,45

Saldo em 12/12/2024 é: 21.955,54

Data: 13/12/202

M	24711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2024	13122024	17,01
M	24712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2024	13122024	7,09
M	24713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2024	13122024	4,25



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do dia 13/12/2024 é:							28,35
Saldo em 13/12/2024 é:							21.983,89
Data: 16/12/2024							
M	24717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2024	16122024	99,32
M	24718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2024	16122024	74,49
M	24719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2024	16122024	29,80
M	24723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2024	16122024	535,80
M	24724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2024	16122024	117,29
M	24725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2024	16122024	160,74
M	24726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2024	16122024	35,18
M	24727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2024	16122024	72,95
M	24728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2024	16122024	30,40
M	24729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2024	16122024	18,24
M	24730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2024	16122024	8,75
M	24731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2024	16122024	3,65
M	24732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2024	16122024	2,19
M	24733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2024	16122024	24,55
M	24734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2024	16122024	2,94
M	24735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2024	16122024	248,30
A soma do documento de data: 16/12/2024 e número: 16122024 é:							1.464,59
A soma do dia 16/12/2024 é:							1.464,59
Saldo em 16/12/2024 é:							23.448,48
Data: 17/12/2024							
M	24736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	17122024	57,10
M	24737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	17122024	23,80
M	24738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	17122024	14,28
M	24739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	17122024	27,92
M	24740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	17122024	11,63
M	24741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	17122024	6,98
M	24742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	17122024	14,90
M	24743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	17122024	7,30
M	24744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	17122024	218,45
M	24745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	17122024	91,02
M	24746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	17122024	54,61
M	24747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	17122024	35,64
M	24748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	17122024	14,85
M	24749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	17122024	8,91
M	24750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	17122024	81,24
M	24751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	17122024	12,18
M	24752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	17122024	35,59
M	24753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	17122024	9,36



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	24764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	17122024	360,00
M	24765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	17122024	150,00
M	24766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2024	17122024	90,00

A soma do documento de data: 17/12/2024 e número: 17122024 é: 1.332,99

A soma do dia 17/12/2024 é: 1.332,99

Saldo em 17/12/2024 é: 24.781,47

Data: 18/12/202

M	24773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2024	18122024	27,18
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	-------

A soma do dia 18/12/2024 é: 27,18

Saldo em 18/12/2024 é: 24.808,65

Data: 23/12/202

M	24798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	23122024	740,14
M	24799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	23122024	308,40
M	24800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	23122024	185,04
M	24801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	23122024	1,61
M	24802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	23122024	0,68
M	24803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2024	23122024	0,41

A soma do documento de data: 23/12/2024 e número: 23122024 é: 1.236,28

A soma do dia 23/12/2024 é: 1.236,28

Saldo em 23/12/2024 é: 26.044,93

Data: 24/12/202

M	24831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2024	24122024	137,50
M	24832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2024	24122024	57,29
M	24833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2024	24122024	34,37
M	24834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2024	24122024	27,70
M	24835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2024	24122024	11,54
M	24836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2024	24122024	6,93
M	24843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2024	24122024	48,22
M	24844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2024	24122024	9,69
M	24845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2024	24122024	480,00
M	24846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2024	24122024	200,00
M	24847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2024	24122024	120,00
M	24848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2024	24122024	34,74

A soma do documento de data: 24/12/2024 e número: 24122024 é: 1.167,98

A soma do dia 24/12/2024 é: 1.167,98

Saldo em 24/12/2024 é: 27.212,91

Data: 27/12/202

M	24858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2024	27122024	999,55
M	24859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2024	27122024	271,09
M	24860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2024	27122024	112,95
M	24861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2024	27122024	67,77
M	24862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2024	27122024	54,64



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	24865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2024	27122024	48,22
M	24866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2024	27122024	9,69
A soma do documento de data: 27/12/2024 e número: 27122024 é: 1.600,34							
							A soma do dia 27/12/2024 é: 1.600,34
							Saldo em 27/12/2024 é: 28.813,25
Data: 30/12/202							
M	25120	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/12/2024	12/2024	0,00
M	25188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	30122024	533,38
M	25189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	30122024	222,25
M	25190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	30122024	133,35
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: 30122024 é: 888,98							
M	25044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	TARIFA	0,00
M	25280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	TARIFA	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: TARIFA é: (93,59)							
							A soma do dia 30/12/2024 é: 888,98
							Saldo em 30/12/2024 é: 0,00
Data: 31/12/202							
M	25200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2024	02012025	1.228,76
M	25201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2024	02012025	2.140,78
M	25202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2024	02012025	891,99
M	25203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2024	02012025	535,20
M	25204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2024	02012025	78,78
A soma do documento de data: 31/12/2024 e número: 02012025 é: 4.875,51							
							A soma do dia 31/12/2024 é: 4.875,51
							Saldo em 31/12/2024 é: 3,82
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	14.239,98
Data: 30/12/202							
M	25121	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	12/2024	34.480,33
M	25119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	RENDIMENTO	234,05
A soma do dia 30/12/2024 é: 34.714,38							
Saldo em 30/12/2024 é: 48.954,36							
							Saldo de movimento: 3,82
							Saldo de aplicação: 48.954,36
							Saldo total: 48.958,18



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 398942	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 39894-2	ARAPUA COVID-19 EPI		Saldo anterior:	0,10
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,10
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							0,10
Saldo total:							0,10



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 400327	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 40032-7	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS		Saldo anterior:	631,08
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	631,08
Data: 30/12/2024							
M	25118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	30/12/2024	RENDIMENTO	4,31
A soma do dia 30/12/2024 é:							4,31
Saldo em 30/12/2024 é:							635,39
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							635,39
Saldo total:							635,39



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 423688	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 42368-8	ARAPUA BL IGD-PAB ASSISTENCIA		Saldo anterior:	10,29
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	10,29
Data: 30/12/202							
M	25332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/12/2024	RENDIMENTO	0,07
A soma do dia 30/12/2024 é:							0,07
Saldo em 30/12/2024 é:							10,36
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							10,36
Saldo total:							10,36



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 432415	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 43241-5	FUNDO DOAÇÕES FMDPI		Saldo anterior:	10,86
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	10,86
Data: 30/12/2024							
M	25575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	30/12/2024	RENDIMENTO	0,08
A soma do dia 30/12/2024 é:							0,08
Saldo em 30/12/2024 é:							10,94
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							10,94
Saldo total:							10,94



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 433837	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 43383-7	INC CENTRO CONVIVENCIA		Saldo anterior:	8.416,70
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	8.416,70
Data: 30/12/2024							
M	25573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	30/12/2024	RENDIMENTO	57,54
A soma do dia 30/12/2024 é:							57,54
Saldo em 30/12/2024 é:							8.474,24
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							8.474,24
Saldo total:							8.474,24



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 435007	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 43500-7	INC PRIM INFANCIA		Saldo anterior:	39.749,68
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	39.749,68
Data: 30/12/2024							
M	25571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00837	30/12/2024	RENDIMENTO	271,73
A soma do dia 30/12/2024 é:							271,73
Saldo em 30/12/2024 é:							40.021,41
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							40.021,41
Saldo total:							40.021,41



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
Banco: 437913		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 43791-3		ARAPUAPROCAD-SUAS		Saldo anterior:	1.498,40	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 31/12/2024								
M	25620	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00937	31/12/2024	12/2024	0,00	
M	25623	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00942	31/12/2024	12/2024	537,21	
A soma do documento de data: 31/12/2024 e número: 12/2024 é: 0,00								
							A soma do dia 31/12/2024 é:	537,21
							Saldo em 31/12/2024 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1.498,40
Data: 30/12/2024								
M	25337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00937	30/12/2024	RENDIMENTO	10,24	
							A soma do dia 30/12/2024 é:	10,24
							Saldo em 30/12/2024 é:	1.508,64
Data: 31/12/2024								
M	25621	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00937	31/12/2024	12/2024	537,21	
M	25622	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00942	31/12/2024	12/2024	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2024 e número: 12/2024 é: 0,00								
							A soma do dia 31/12/2024 é:	537,21
							Saldo em 31/12/2024 é:	1.508,64
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	1.508,64
							Saldo total:	1.508,64



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
Banco: 438243		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 43824-3		FAF ESTADUAL CUSTEIO		Saldo anterior:	248.647,35	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	
Data: 03/12/202								
M	23392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/11/2024	120301	0,00	
M	23402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/12/2024	120302	0,00	
M	23403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/12/2024	120302	0,00	
A soma do documento de data: 03/12/2024 e número: 120302 é: (1.980,80)								
M	23234	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	03/12/2024	IR/OLE	0,00	
							A soma do dia 03/12/2024 é:	0,00
							Saldo em 03/12/2024 é:	0,00
Data: 10/12/202								
M	23545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/12/2024	105219	0,00	
M	23547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/12/2024	121001	0,00	
M	23548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/12/2024	121001	0,00	
A soma do documento de data: 10/12/2024 e número: 121001 é: (653,00)								
M	23546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/12/2024	5227	0,00	
							A soma do dia 10/12/2024 é:	0,00
							Saldo em 10/12/2024 é:	0,00
Data: 11/12/202								
M	23318	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	11/12/2024	IR/COMBUSTI	0,00	
							A soma do dia 11/12/2024 é:	0,00
							Saldo em 11/12/2024 é:	0,00
Data: 12/12/202								
M	23700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/12/2024	COMBUSTIVEL	0,00	
M	23792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	12/12/2024	12/2024	45.329,94	
M	24574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	12/12/2024	12/2024	53.611,04	
A soma do documento de data: 12/12/2024 e número: 12/2024 é: 98.940,98								
							A soma do dia 12/12/2024 é:	98.940,98
							Saldo em 12/12/2024 é:	94.223,46
Data: 16/12/202								
M	23855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/12/2024	COPEL	0,00	
M	24022	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	16/12/2024	IR/COPEL	0,00	
							A soma do dia 16/12/2024 é:	0,00
							Saldo em 16/12/2024 é:	93.704,09
Data: 17/12/202								
M	23896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/12/2024	121701	0,00	
M	23897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/12/2024	121701	0,00	
A soma do documento de data: 17/12/2024 e número: 121701 é: (1.980,80)								
M	23898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/12/2024	121702	0,00	
M	23894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/12/2024	22669	0,00	
M	23895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/12/2024	25076	0,00	
M	24072	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	17/12/2024	IR/OLE	0,00	
							A soma do dia 17/12/2024 é:	0,00
							Saldo em 17/12/2024 é:	90.475,30
Data: 18/12/202								



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do dia 18/12/2024 é:							0,00
Saldo em 18/12/2024 é:							90.425,25
Data: 20/12/2024							
M	24168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/12/2024	105219	0,00
M	24170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/12/2024	122001	0,00
M	24169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/12/2024	52272	0,00
A soma do dia 20/12/2024 é:							0,00
Saldo em 20/12/2024 é:							88.453,85
Data: 23/12/2024							
M	24229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/12/2024	COMBUSTIVEL	0,00
M	24391	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	23/12/2024	IR/COMBUSTI	0,00
M	24241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/12/2024	OI S.A	0,00
M	24240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/12/2024	OI SA	0,00
A soma do dia 23/12/2024 é:							0,00
Saldo em 23/12/2024 é:							86.986,75
Data: 26/12/2024							
M	24146	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	26/12/2024	43824/10531	0,00
A soma do dia 26/12/2024 é:							0,00
Saldo em 26/12/2024 é:							51.986,75
Data: 30/12/2024							
M	25090	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00394	30/12/2024	12/2024	0,00
M	25093	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/12/2024	12/2024	55.579,83
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: 12/2024 é: (51.986,75)							
A soma do dia 30/12/2024 é:							55.579,83
Saldo em 30/12/2024 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	248.647,85
Data: 30/12/2024							
M	25091	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/12/2024	12/2024	107.566,58
M	25092	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00394	30/12/2024	12/2024	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: 12/2024 é: 51.986,75							
M	25089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/12/2024	RENDIMENTO	2.035,68
A soma do dia 30/12/2024 é:							109.602,26
Saldo em 30/12/2024 é:							302.670,28
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							302.670,28
Saldo total:							302.670,28



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 438251		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 43825-1		FAF ESTADUAL INVESTIMENTO		Saldo anterior:	429.981,56
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Data: 03/12/202							
M	23404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	03/12/2024	19730	0,00
M	23237	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00500	03/12/2024	IR/C.E	0,00
A soma do dia 03/12/2024 é:							0,00
Saldo em 03/12/2024 é:							0,00
Data: 17/12/202							
M	23888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	17/12/2024	31999	0,00
M	23889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	17/12/2024	31999	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2024 e número: 31999 é: (4.179,24)							
M	24039	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00500	17/12/2024	IR/M.CARREG	0,00
A soma do dia 17/12/2024 é:							0,00
Saldo em 17/12/2024 é:							0,00
Data: 23/12/202							
M	24996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	23/12/2024	12/2024	130.000,00
M	24248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	23/12/2024	1405	0,00
A soma do dia 23/12/2024 é:							130.000,00
Saldo em 23/12/2024 é:							121.708,46
Data: 30/12/202							
E	934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	17/12/2024	31999	770,64
M	25134	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	30/12/2024	12/2024	0,00
M	25137	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/12/2024	12/2024	13.780,00
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: 12/2024 é: (122.479,10)							
A soma do dia 30/12/2024 é:							14.550,64
Saldo em 30/12/2024 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	429.981,56
Data: 30/12/202							
M	25135	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/12/2024	12/2024	136.259,10
M	25136	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00500	30/12/2024	12/2024	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: 12/2024 é: 122.479,10							
M	25133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/12/2024	RENDIMENTO	3.138,48
A soma do dia 30/12/2024 é:							139.397,58
Saldo em 30/12/2024 é:							555.599,14
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							555.599,14
Saldo total:							555.599,14



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
Banco: 442305	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 44230-5	MUNICIPIO DE ARAPUA	OUTRAS FINALIDADES	Saldo anterior:	17.244,89	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	17.244,89
Data: 30/12/2024								
M	25122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01054	30/12/2024	RENDIMENTO	117,89	
A soma do dia 30/12/2024 é:							117,89	
Saldo em 30/12/2024 é:							17.362,78	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							17.362,78	
Saldo total:							17.362,78	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 442313	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 44231-3	MUNICIPIO DE ARAPUA AUDIOVISUAL		Saldo anterior:	8.441,55
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	8.441,55
Data: 30/12/202							
M	25116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01053	30/12/2024	RENDIMENTO	57,71
						A soma do dia 30/12/2024 é:	57,71
						Saldo em 30/12/2024 é:	8.499,26
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	8.499,26
						Saldo total:	8.499,26



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 443670	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 44367-0	INC HIGIENE INTIMA		Saldo anterior:	0,33
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,33
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Saldo de movimento:							0,33
Saldo de aplicação:							0,00
Saldo total:							0,33



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 444774	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 44477-4	ARAPUA PAV CJ NOVO HORIZONTE E BEM-TE-VI		Saldo anterior:	144,41
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	144,41
Data: 30/12/2024							
M	25117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00841	30/12/2024	RENDIMENTO	0,99
A soma do dia 30/12/2024 é:							0,99
Saldo em 30/12/2024 é:							145,40
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							145,40
Saldo total:							145,40



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 447161 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 44716-1 MUNICIPIO DE ARAPUA ALDIR BLANC							Saldo anterior: 43.594,21
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior: 0,00
Data: 11/12/202							
M	23310	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01063	11/12/2024	ISS/RV	0,00
Asoma do dia 11/12/2024 é:							0,00
Saldo em 11/12/2024 é:							0,00
Data: 12/12/202							
M	23708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01063	11/12/2024	24054	0,00
Asoma do dia 12/12/2024 é:							0,00
Saldo em 12/12/2024 é:							0,00
Data: 30/12/202							
M	25115	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	01063	30/12/2024	12/2021	43.000,00
Asoma do dia 30/12/2024 é:							43.000,00
Saldo em 30/12/2024 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 43.594,21
Data: 30/12/202							
M	25114	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	01063	30/12/2024	12/2021	0,00
M	25113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01063	30/12/2024	RENDIMENTO	113,29
Asoma do dia 30/12/2024 é:							113,29
Saldo em 30/12/2024 é:							707,50
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							707,50
Saldo total:							707,50



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
Banco: 450502		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 45050-2		ARAPUA EQUIPAMENTO AGRICOLA		Saldo anterior:	195.184,86	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 11/12/202								
M	23327	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00847	11/12/2024	IR/LUZERNA	0,00	
A soma do dia 11/12/2024 é:							0,00	
Saldo em 11/12/2024 é:							0,00	
Data: 12/12/202								
M	23710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00847	11/12/2024	845	0,00	
A soma do dia 12/12/2024 é:							0,00	
Saldo em 12/12/2024 é:							0,00	
Data: 30/12/202								
M	25153	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00847	30/12/2024	12/2024	102.440,00	
M	24980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00847	30/12/2024	123001	0,00	
M	24983	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00847	30/12/2024	IR/AGRICULT	0,00	
A soma do dia 30/12/2024 é:							102.440,00	
Saldo em 30/12/2024 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	195.184,86
Data: 30/12/202								
M	25152	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00847	30/12/2024	12/2024	0,00	
M	25151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00847	30/12/2024	RENDIMENTO	1.211,15	
A soma do dia 30/12/2024 é:							1.211,15	
Saldo em 30/12/2024 é:							93.956,01	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							93.956,01	
Saldo total:							93.956,01	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 450553	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 45055-3	PM ARAPUA CFM		Saldo anterior:	242,61
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	242,61
Data: 30/12/202							
M	25132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01052	30/12/2024	RENDIMENTO	1,66
A soma do dia 30/12/2024 é:							1,66
Saldo em 30/12/2024 é:							244,27
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							244,27
Saldo total:							244,27



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 450960	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 45096-0	VEÍCULO ASSISTÊNCIA SOCIAL		Saldo anterior:	239.286,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	239.286,00
Data: 30/12/2024							
M	25333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	30/12/2024	RENDIMENTO	1.635,82
A soma do dia 30/12/2024 é:							1.635,82
Saldo em 30/12/2024 é:							240.921,82
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							240.921,82
Saldo total:							240.921,82



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 453242	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 45324-2	INCENTIVO CRECHES		Saldo anterior:	134.607,85
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	134.607,85
Data: 30/12/2024							
M	25572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00850	30/12/2024	RENDIMENTO	920,21
A soma do dia 30/12/2024 é:							920,21
Saldo em 30/12/2024 é:							135.528,06
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							135.528,06
Saldo total:							135.528,06



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 455202		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 45520-2		ARAPUA PAV V U ROMEOPOLIS		Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Data: 13/12/202							
M	23840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00851	13/12/2024	12/2024	239.476,01
M	23762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00851	13/12/2024	121301	0,00
M	24007	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00851	13/12/2024	IR/EDINEIA	0,00
M	24009	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00851	13/12/2024	ISS/EDINEIA	0,00
A soma do dia 13/12/2024 é:							239.476,01
Saldo em 13/12/2024 é:							0,00
Data: 30/12/202							
M	25150	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00851	30/12/2024	12/2021	29.212,00
M	25147	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00851	30/12/2024	12/2024	0,00
A soma do dia 30/12/2024 é:							29.212,00
Saldo em 30/12/2024 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00
Data: 30/12/202							
M	25149	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00851	30/12/2024	12/2021	0,00
M	25148	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00851	30/12/2024	12/2024	29.212,00
M	25146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00851	30/12/2024	RENDIMENTO	28,21
A soma do dia 30/12/2024 é:							29.240,21
Saldo em 30/12/2024 é:							28,21
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							28,21
Saldo total:							28,21



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
Banco: 611123		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 611123-3		BANCO DO BRASIL - FPM		Saldo anterior:	39.324,17	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	20.647,41	
Data: 02/12/202								
M	25063	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2024	105317/611123	800.000,00	
M	23382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2024	120201	0,00	14
M	23386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2024	120202	0,00	203
M	23232	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	02/12/2024	ISS/TERCERI	0,00	
A soma do dia 02/12/2024 é:							800.000,00	218
Saldo em 02/12/2024 é:							602.188,36	
Data: 03/12/202								
M	25186	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	03/12/2021	61120/330	0,00	10
M	23445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2024	120301	0,00	3
M	23447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2024	120302	0,00	4
M	23484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2024	120601	0,00	27
M	23442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2024	24569	0,00	
M	23444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2024	24569	0,00	2
A soma do documento de data: 03/12/2024 e número: 24569 é: (3.255,92)								
M	23443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2024	45441	0,00	5
M	23446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2024	50245	0,00	58
M	24136	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	03/12/2024	61112/7255	0,00	50
M	23441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2024	75864	0,00	129
M	23273	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	03/12/2024	ISS/RM	0,00	1
M	23260	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	03/12/2024	ISS/TERCERI	0,00	
M	24999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IR/BB4324	0,30	
A soma do dia 03/12/2024 é:							0,30	319
Saldo em 03/12/2024 é:							283.031,65	
Data: 04/12/202								
M	23485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2024	13/2024	0,00	1
M	23486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2024	13/2024	0,00	1
M	23487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2024	13/2024	0,00	2
M	23488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2024	13/2024	0,00	8
M	23489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2024	13/2024	0,00	4
M	23490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2024	13/2024	0,00	1
M	23491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2024	13/2024	0,00	1
M	23492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2024	13/2024	0,00	1
M	23493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2024	13/2024	0,00	3
M	23494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2024	13/2024	0,00	1
M	23495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2024	13/2024	0,00	1
M	23496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2024	13/2024	0,00	1
M	23497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2024	13/2024	0,00	1
M	23498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2024	13/2024	0,00	3



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	23501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2024	13/2024	0,00	1
M	23502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2024	13/2024	0,00	4
M	23507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2024	13/2024	0,00	49
M	23509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2024	13/2024	0,00	6
M	23510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2024	13/2024	0,00	1
M	23511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2024	13/2024	0,00	2
M	23512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2024	13/2024	0,00	1
M	23513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2024	13/2024	0,00	43
M	23514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2024	13/2024	0,00	1
M	23515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2024	13/2024	0,00	3
M	23516	Pagamento Orçamentário	Av iso de débito	00000	04/12/2024	13/2024	0,00	2
M	23517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2024	13/2024	0,00	13
M	23518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2024	13/2024	0,00	1
M	23519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2024	13/2024	0,00	1
M	25068	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	04/12/2024	13/2024	0,00	
A soma do documento de data: 04/12/2024 e número: 13/2024 é: (193.283,01)								
M	24428	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2024	13ºSALARIO	332.910,40	
A soma do dia 04/12/2024 é:							332.910,40	193
Saldo em 04/12/2024 é:							422.659,04	
Data: 06/12/202								
M	23520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2024	120602	0,00	48
M	23522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2024	24306	0,00	40
M	24138	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	06/12/2024	61112/24306	0,00	10
M	23841	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	06/12/2024	ISS/PAZEBEM-	0,00	1
A soma do dia 06/12/2024 é:							0,00	100
Saldo em 06/12/2024 é:							322.659,04	
Data: 09/12/202								
M	23333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2024	1%FPM	574.630,69	
M	23334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2024	1%FPM	191.543,57	
A soma do documento de data: 09/12/2024 e número: 1%FPM é: 766.174,26								
A soma do dia 09/12/2024 é:							766.174,26	
Saldo em 09/12/2024 é:							1.088.833,30	
Data: 10/12/202								
M	23529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	11006	0,00	
M	23066	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	12	0,00	148
M	23587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	20505	0,00	1
M	23582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	22012	0,00	1
M	23584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	22012	0,00	4
M	23585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	22012	0,00	9
A soma do documento de data: 10/12/2024 e número: 22012 é: (16.300,00)								
M	23583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	220124	0,00	12



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	24140	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/12/2024	61112/7255	0,00	50
M	23339	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/12/2024	611123/24306	0,00	97
M	23335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	FPM12/2024	388.720,07	
M	23336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	FPM12/2024	161.966,70	
M	23337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	FPM12/2024	97.180,02	
M	23338	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	FPM12/2024	0,00	129
A soma do documento de data: 10/12/2024 e número: FPM12/2024 é: 518.293,45								
M	23526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	INSS/10	0,00	
M	25308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	IR 13º	29.922,52	
M	23296	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/12/2024	IR/UROCLINI	0,00	
M	23527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	PASEP	0,00	6
M	23554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	PASEP	0,00	1
A soma do documento de data: 10/12/2024 e número: PASEP é: (8.094,02)								
M	25304	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/12/2024	RETENÇÃO	0,00	50
A soma do dia 10/12/2024 é:							677.789,31	721
Saldo em 10/12/2024 é:							1.044.846,49	
Data: 11/12/2024								
M	24144	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	11/12/2024	1%FPM	0,00	19
A soma do dia 11/12/2024 é:							0,00	19
Saldo em 11/12/2024 é:							853.302,92	
Data: 12/12/2024								
M	23709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2024	44716	0,00	1
M	23661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2024	INSS11	0,00	1
M	23662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2024	INSS11	0,00	
M	23663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2024	INSS11	0,00	
M	23664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2024	INSS11	0,00	
M	23665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2024	INSS11	0,00	
M	23666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2024	INSS11	0,00	3
M	23667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2024	INSS11	0,00	
M	23668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2024	INSS11	0,00	
M	23669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2024	INSS11	0,00	1
M	23670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2024	INSS11	0,00	
M	23671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2024	INSS11	0,00	
M	23672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2024	INSS11	0,00	
M	23673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2024	INSS11	0,00	1
M	23674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2024	INSS11	0,00	
M	23675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2024	INSS11	0,00	1
M	23676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2024	INSS11	0,00	
M	23682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2024	INSS11	0,00	
M	23684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2024	INSS11	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	23687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2024	INSS11	0,00	1
M	23688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2024	INSS11	0,00	
M	23689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2024	INSS11	0,00	1
M	23690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2024	INSS11	0,00	2
M	23691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2024	INSS11	0,00	3
M	23692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2024	INSS11	0,00	
M	23693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2024	INSS11	0,00	
M	23694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2024	INSS11	0,00	
M	23695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2024	INSS11	0,00	
M	23723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2024	INSS11	0,00	1
Asoma do documento de data: 12/12/2024 e número: INSS11 é: (37.730,41)								
M	23724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2024	13/2024	0,00	2
Asoma do dia 12/12/2024 é:							0,00	41
Saldo em 12/12/2024 é:							811.738,16	
Data: 13/12/2024								
M	23761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2024	45520	0,00	28
M	23730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2024	13/2024	0,00	
M	23731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2024	13/2024	0,00	
M	23732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2024	13/2024	0,00	
M	23733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2024	13/2024	0,00	2
M	23734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2024	13/2024	0,00	
M	23735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2024	13/2024	0,00	
M	23736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2024	13/2024	0,00	1
M	23737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2024	13/2024	0,00	
M	23738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2024	13/2024	0,00	
M	23739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2024	13/2024	0,00	
M	23740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2024	13/2024	0,00	1
M	23741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2024	13/2024	0,00	
M	23742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2024	13/2024	0,00	1
M	23746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2024	13/2024	0,00	
M	23749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2024	13/2024	0,00	1
M	23751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2024	13/2024	0,00	
M	23752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2024	13/2024	0,00	3
M	23753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2024	13/2024	0,00	8
M	23754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2024	13/2024	0,00	
M	23755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2024	13/2024	0,00	
M	23756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2024	13/2024	0,00	3
M	23757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2024	13/2024	0,00	
M	23758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2024	13/2024	0,00	
M	23759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2024	13/2024	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito		
A soma do documento de data: 13/12/2024 e número: 13/2024 é: (39.095,27)									
M	24003	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	13/12/2024	IR/EDINEIA	0,00		
							A soma do dia 13/12/2024 é:	0,00	68
							Saldo em 13/12/2024 é:	743.442,89	
Data: 16/12/202									
M	23854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2024	121601	0,00	7	
M	23853	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/12/2024	121602	0,00	54	
M	24017	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	16/12/2024	ISS/F.MOREIR	0,00		
							A soma do dia 16/12/2024 é:	0,00	62
							Saldo em 16/12/2024 é:	680.769,29	
Data: 17/12/202									
M	23917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2024	121701	0,00	1	
							A soma do dia 17/12/2024 é:	0,00	11
							Saldo em 17/12/2024 é:	669.269,29	
Data: 20/12/202									
M	24194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2024	122002	0,00	14	
M	24195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2024	122002	0,00	16	
A soma do documento de data: 20/12/2024 e número: 122002 é: (30.589,47)									
M	24196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2024	122003	0,00		
M	24192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2024	22012	0,00	1	
M	24193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2024	22012	0,00		
A soma do documento de data: 20/12/2024 e número: 22012 é: (1.340,00)									
M	24190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2024	28222	0,00	3	
M	24191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2024	314196	0,00	3	
M	24221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2024	446599	0,00	10	
M	24045	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	20/12/2024	FPM/FUS	0,00	70	
M	24041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2024	FPM12/2024	280.407,24		
M	24042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2024	FPM12/2024	116.836,35		
M	24043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2024	FPM12/2024	70.101,81		
M	24044	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2024	FPM12/2024	0,00	93	
A soma do documento de data: 20/12/2024 e número: FPM12/2024 é: 373.876,33									
M	24355	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	20/12/2024	IR/CLINICADA	0,00	1	
M	24362	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	20/12/2024	IR/FUJII	0,00		
M	24376	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	20/12/2024	IR/INDUSCAL	0,00		
M	24357	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	20/12/2024	ISS/CLINICAD	0,00		
M	24149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2024	PASEP	0,00	4	
M	24189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2024	PASEP	0,00	1	
A soma do documento de data: 20/12/2024 e número: PASEP é: (16.345,79)									
							A soma do dia 20/12/2024 é:	467.345,40	232
							Saldo em 20/12/2024 é:	904.273,04	
Data: 26/12/202									
M	24569	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	27/12/2024	IR/C.A	0,00	2	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito		
							A soma do dia 26/12/2024 é:	0,00	3
							Saldo em 26/12/2024 é:	900.541,95	
Data: 27/12/202									
M	24568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2024	122601	0,00	18	
M	24563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2024	122701	0,00	14	
M	25104	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	27/12/2024	61112/17552	0,00	50	
M	24487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2024	FOLHA12	0,00		
M	24488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2024	FOLHA12	0,00	2	
M	24489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2024	FOLHA12	0,00	5	
M	24490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2024	FOLHA12	0,00	10	
M	24491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2024	FOLHA12	0,00	3	
M	24492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2024	FOLHA12	0,00	5	
M	24493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2024	FOLHA12	0,00	1	
M	24494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2024	FOLHA12	0,00	1	
M	24495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2024	FOLHA12	0,00		
M	24496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2024	FOLHA12	0,00	1	
M	24497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2024	FOLHA12	0,00	1	
M	24498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2024	FOLHA12	0,00	8	
M	24499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2024	FOLHA12	0,00	2	
M	24500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2024	FOLHA12	0,00	1	
M	24501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2024	FOLHA12	0,00	1	
M	24502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2024	FOLHA12	0,00	4	
M	24503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2024	FOLHA12	0,00	4	
M	24504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2024	FOLHA12	0,00	2	
M	24505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2024	FOLHA12	0,00	4	
M	24506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2024	FOLHA12	0,00	3	
M	24507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2024	FOLHA12	0,00	4	
M	24508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2024	FOLHA12	0,00	2	
M	24509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2024	FOLHA12	0,00		
M	24526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2024	FOLHA12	0,00	17	
M	24527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2024	FOLHA12	0,00	5	
M	24528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2024	FOLHA12	0,00	10	
M	24529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2024	FOLHA12	0,00	35	
M	24530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2024	FOLHA12	0,00	9	
M	24531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2024	FOLHA12	0,00	27	
M	24532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2024	FOLHA12	0,00	8	
M	24533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2024	FOLHA12	0,00	3	
M	24534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2024	FOLHA12	0,00	5	
M	24535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2024	FOLHA12	0,00	1	
M	24536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2024	FOLHA12	0,00		



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	24539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2024	FOLHA12	0,00	24
M	24540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2024	FOLHA12	0,00	4
M	24541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2024	FOLHA12	0,00	2
M	25067	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	27/12/2024	FOLHA12	0,00	
A soma do documento de data: 27/12/2024 e número: FOLHA12 é: (235.333,08)								
M	25309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2024	IR FOLHA	28.720,64	
M	25306	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	27/12/2024	RETENÇÃO	0,00	6
A soma do dia 27/12/2024 é:							28.720,64	678
Saldo em 27/12/2024 é:							250.565,99	
Data: 30/12/2022								
M	25072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2024	13/2024	0,00	3
M	25073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2024	13/2024	0,00	1
M	25074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2024	13/2024	0,00	1
A soma do documento de data: 04/12/2024 e número: 13/2024 é: (6.461,55)								
M	25315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2024	PASEP	0,00	7
M	25142	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/12/2024	12/2024	0,00	1.86
M	25145	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	12/2024	1.607.276,16	
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: 12/2024 é: (257.169,05)								
M	24466	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/12/2024	FPM/FUS	0,00	99
M	24462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	FPM12/2024	382.518,16	
M	24463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	FPM12/2024	159.382,57	
M	24464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	FPM12/2024	95.629,54	
M	24465	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	FPM12/2024	0,00	12
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: FPM12/2024 é: 510.024,23								
M	24934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	INSS/RESC	0,00	
M	24935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	INSS/RESC	0,00	
M	24936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	INSS/RESC	0,00	
M	24937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	INSS/RESC	0,00	
M	24938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	INSS/RESC	0,00	
M	24939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	INSS/RESC	0,00	
M	24940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	INSS/RESC	0,00	
M	24941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	INSS/RESC	0,00	
M	24942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	INSS/RESC	0,00	
M	24943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	INSS/RESC	0,00	
M	24944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	INSS/RESC	0,00	
M	24945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	INSS/RESC	0,00	
M	24946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	INSS/RESC	0,00	
M	24947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	INSS/RESC	0,00	
M	24948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	INSS/RESC	0,00	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	24953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	INSS/RESC	0,00
M	24954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	INSS/RESC	0,00
M	24955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	INSS/RESC	0,00
M	24956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	INSS/RESC	0,00
M	24957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	INSS/RESC	0,00
M	24958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	INSS/RESC	0,00
M	24959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	INSS/RESC	0,00
M	24960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	INSS/RESC	0,00
M	24961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	INSS/RESC	0,00
M	24962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	INSS/RESC	0,00
M	24963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	INSS/RESC	0,00
M	24964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	INSS/RESC	0,00
M	24965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	INSS/RESC	0,00
M	24966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	INSS/RESC	0,00
M	24967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	INSS/RESC	0,00
M	24968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	INSS/RESC	0,00
M	24969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	INSS/RESC	0,00
M	24970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	INSS/RESC	0,00

Asoma do documento de data: 30/12/2024 e número: INSS/RESC é: (8.140,09)

M	25003	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/12/2024	IR/BB135356	0,00
M	25005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IR/BB135356	2,10

Asoma do documento de data: 30/12/2024 e número: IR/BB135356 é: 0,00

M	24997	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/12/2024	IR/BB4324	0,00
M	25032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IR/BB44894	1,50
M	25006	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/12/2024	IR/BB455202	0,00
M	25008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IR/BB455202	0,30

Asoma do documento de data: 30/12/2024 e número: IR/BB455202 é: 0,00

M	25017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IR/BB611123	3,90
M	25000	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/12/2024	IR/BB84344	0,00
M	25002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IRBB-84344	0,30
M	25030	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/12/2024	IRBB/44894	0,00
M	25033	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/12/2024	IRBB/450502	0,00
M	25015	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/12/2024	IRBB/611123	0,00
M	25035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IRBB450502	0,30
M	24989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	PASEP	0,00
M	25548	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/12/2024	RATEIO	0,00
M	25550	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/12/2024	RATEIO	0,00
M	25552	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/12/2024	RATEIO	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: RATEIO é: (50.152,73)								
M	24867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	RESC-	0,00	1
M	24916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	RESC/ALTAMI	0,00	3
M	24917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	RESC/ALTAMI	0,00	3
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: RESC/ALTAMIRO é: (6.238,11)								
M	24928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	RESC/AMAURI	0,00	3
M	24929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	RESC/AMAURI	0,00	3
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: RESC/AMAURI é: (7.427,93)								
M	25066	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	RESC/BRUNO	1,53	
M	24903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	RESC/BRUNO	0,00	3
M	24904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	RESC/BRUNO	0,00	12
M	24905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	RESC/BRUNO	0,00	
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: RESC/BRUNO B. é: (15.758,77)								
M	24868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	RESC/CARLA	0,00	5
M	24930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	RESC/CARLO	0,00	3
M	24931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	RESC/CARLO	0,00	4
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: RESC/CARLOS é: (8.267,54)								
M	24920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	RESC/DAIANE	0,00	2
M	24921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	RESC/DAIANE	0,00	5
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: RESC/DAIANE C. é: (8.560,92)								
M	24887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	RESC/DINO	0,00	3
M	24888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	RESC/DINO	0,00	1
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: RESC/DINO é: (14.566,90)								
M	24926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	RESC/EDUAR	0,00	3
M	24927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	RESC/EDUAR	0,00	4
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: RESC/EDUARDO é: (8.267,54)								
M	24908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	RESC/ENEDI	0,00	3
M	24909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	RESC/ENEDI	0,00	4
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: RESC/ENEDINO é: (8.267,54)								
M	24914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	RESC/FERNA	0,00	3
M	24915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	RESC/FERNA	0,00	7
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: RESC/FERNANDA S. é: (10.626,36)								
M	24885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	RESC/GABRIE	0,00	3
M	24886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	RESC/GABRIE	0,00	5
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: RESC/GABRIELE L. é: (8.954,86)								
M	24910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	RESC/GUSTA	0,00	2
M	24911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	RESC/GUSTA	0,00	3



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	24872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	RESC/JESSIC	0,00
Asoma do documento de data: 30/12/2024 e número: RESC/JESSICA é: (7.847,18)							
M	24932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	RESC/JOSIMA	0,00
M	24933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	RESC/JOSIMA	0,00
Asoma do documento de data: 30/12/2024 e número: RESC/JOSIMAR é: (8.267,54)							
M	24877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	RESC/KAUAN	0,00
M	24878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	RESC/KAUAN	0,00
Asoma do documento de data: 30/12/2024 e número: RESC/KAJANE é: (6.300,11)							
M	24875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	RESC/L.FERN	0,00
M	24876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	RESC/L.FERN	0,00
Asoma do documento de data: 30/12/2024 e número: RESC/L.FERNANDO é: (6.577,88)							
M	24901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	RESC/LUANA	0,00
M	24902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	RESC/LUANA	0,00
Asoma do documento de data: 30/12/2024 e número: RESC/LUANA é: (4.484,26)							
M	24873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	RESC/MATEU	0,00
M	24874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	RESC/MATEU	0,00
Asoma do documento de data: 30/12/2024 e número: RESC/MATEUS é: (3.987,86)							
M	24899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	RESC/MILTON	0,00
M	24900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	RESC/MILTON	0,00
Asoma do documento de data: 30/12/2024 e número: RESC/MILTON C. é: (7.152,11)							
M	24883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	RESC/NILSON	0,00
M	24884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	RESC/NILSON	0,00
Asoma do documento de data: 30/12/2024 e número: RESC/NILSON J. é: (5.048,28)							
M	24918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	RESC/PAULO	0,00
M	24919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	RESC/PAULO	0,00
Asoma do documento de data: 30/12/2024 e número: RESC/PAULO MOTTA é: (7.824,55)							
M	24879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	RESC/PEDRO	0,00
M	24880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	RESC/PEDRO	0,00
Asoma do documento de data: 30/12/2024 e número: RESC/PEDRO H. é: (13.311,91)							
M	24881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	RESC/RITA	0,00
M	24882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	RESC/RITA	0,00
Asoma do documento de data: 30/12/2024 e número: RESC/RITA DE CASSIA é: (10.600,82)							
M	24923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	RESC/ROSIM	0,00
M	24924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	RESC/ROSIM	0,00
Asoma do documento de data: 30/12/2024 e número: RESC/ROSIMERY é: (8.267,54)							
M	24869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	RESC/SEBAST	0,00
M	24870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	RESC/SEBAST	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	24898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	RESC/SEBAST	0,00	4
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: RESC/SEBASTIAO HUIDA é: (8.267,54)								
M	24912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	RESC/SONIA	0,00	3
M	24913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	RESC/SONIA	0,00	5
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: RESC/SONIA é: (8.233,76)								
M	24906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	RESC/TAISSA	0,00	3
M	24907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	RESC/TAISSA	0,00	3
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: RESC/TAISSA M. é: (6.806,27)								
M	25322	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/12/2024	RETENÇÃO	0,00	15
M	25036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	TARIFA	0,00	
M	25037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	TARIFA	0,00	
M	25038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	TARIFA	0,00	
M	25039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	TARIFA	0,00	
M	25042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	TARIFA	0,00	
M	25048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	TARIFA	0,00	
M	25049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	TARIFA	0,00	
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: TARIFA é: (380,96)								
A soma do dia 30/12/2024 é:							2.244.816,36	2.422,00
Saldo em 30/12/2024 é:							72.619,68	
Data: 31/12/202								
E	939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	IR 13º	0,00	1
M	25361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	IR 13º	7.480,63	
M	25362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2024	IR 13º	4.488,38	
A soma do documento de data: 10/12/2024 e número: IR 13º SALARIO é: 0,00								
E	940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2024	IR FOLHA	0,00	1
M	25363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2024	IR FOLHA	7.180,16	
M	25364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2024	IR FOLHA	4.308,10	
A soma do documento de data: 27/12/2024 e número: IR FOLHA PGTO é: 0,00								
E	1020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IR/BB135356	0,00	
M	25523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IR/BB135356	0,53	
M	25524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IR/BB135356	0,32	
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: IR/BB135356 é: 0,00								
E	953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IR/BB4324	0,00	
M	25389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IR/BB4324	0,08	
M	25390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IR/BB4324	0,05	
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: IR/BB4324 é: 0,00								
E	1029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IR/BB44894	0,00	
M	25541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IR/BB44894	0,38	
M	25542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IR/BB44894	0,23	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
E	1021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IR/BB455202	0,00	
M	25525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IR/BB455202	0,08	
M	25526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IR/BB455202	0,05	
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: IR/BB455202 é: 0,00								
E	1024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IR/BB611123	0,00	
M	25531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IR/BB611123	0,98	
M	25532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IR/BB611123	0,59	
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: IR/BB611123 é: 0,00								
E	1019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IRBB-84344	0,00	
M	25521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IRBB-84344	0,08	
M	25522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IRBB-84344	0,05	
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: IRBB-84344 é: 0,00								
E	1030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IRBB450502	0,00	
M	25543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IRBB450502	0,08	
M	25544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IRBB450502	0,05	
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: IRBB450502 é: 0,00								
A soma do dia 31/12/2024 é:							23.460,82	23.460,82
Saldo em 31/12/2024 é:							72.619,68	72.619,68
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	18.676,76	
Data: 13/12/202								
M	25314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2024	RENDIMENTO	302,45	
A soma do dia 13/12/2024 é:							302,45	
Saldo em 13/12/2024 é:							18.979,21	
Data: 30/12/202								
M	25143	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	12/2024	1.864.445,21	
M	25144	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	30/12/2024	12/2024	0,00	1.600,00
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: 12/2024 é: 257.169,05								
M	25321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IR	6.024,80	
M	25141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	RENDIMENTO	3.815,19	
A soma do dia 30/12/2024 é:							1.874.285,20	1.600,00
Saldo em 30/12/2024 é:							285.988,25	
Data: 31/12/202								
E	941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IR	0,00	2.409,92
M	25365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IR	1.506,20	
M	25366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	IR	903,72	
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: IR RESCISÕES é: 0,00								
A soma do dia 31/12/2024 é:							2.409,92	2.409,92
Saldo em 31/12/2024 é:							285.988,25	
Saldo de movimento:							72.619,68	
Saldo de aplicação:							285.988,25	
Saldo total:							358.607,93	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 710100	Banco: 104	Agência: 724-0	Conta: 71010-0	FMS ARAPUA INVESTIMENTO DE TRANSPORTE		Saldo anterior:	2.043,61
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	2.043,61
Data: 30/12/202							
M	25172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/12/2024	RENDIMENTO	14,83
A soma do dia 30/12/2024 é:							14,83
Saldo em 30/12/2024 é:							2.058,44
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							2.058,44
Saldo total:							2.058,44



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 711107	Banco: 104	Agência: 724-0	Conta: 71110-7	CONVÊNIO ITAIPU MUNICIPIO DE ARAPUÃ		Saldo anterior:	2.191.376,94
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	2.191.376,94
Data: 30/12/2024							
M	25169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01072	30/12/2024	RENDIMENTO	14.441,02
A soma do dia 30/12/2024 é:							14.441,02
Saldo em 30/12/2024 é:							2.205.817,96
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							2.205.817,96
Saldo total:							2.205.817,96



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 711212	Banco: 104	Agência: 724-0	Conta: 71121-2	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ALTO LAJEADO 1KM		Saldo anterior:	386.459,36
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	386.459,36
Data: 30/12/202							
M	25559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00838	30/12/2024	RENDIMENTO	2.820,19
A soma do dia 30/12/2024 é:							2.820,19
Saldo em 30/12/2024 é:							389.279,55
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							389.279,55
Saldo total:							389.279,55



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 1340661		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 1340661		BANCO DO BRASIL C/C RECURSOS CIDE		Saldo anterior:	7.669,72
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Data: 17/12/2024							
M	23908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	17/12/2024	61489	0,00
Asoma do dia 17/12/2024 é:							0,00
Saldo em 17/12/2024 é:							0,00
Data: 20/12/2024							
M	24187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	20/12/2024	122001	0,00
M	24188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	20/12/2024	122002	0,00
Asoma do dia 20/12/2024 é:							0,00
Saldo em 20/12/2024 é:							0,00
Data: 30/12/2024							
M	25254	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/12/2024	12/2024	5.391,60
Asoma do dia 30/12/2024 é:							5.391,60
Saldo em 30/12/2024 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	7.669,72
Data: 30/12/2024							
M	25253	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00512	30/12/2024	12/2024	0,00
M	25252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/12/2024	RENDIMENTO	40,79
Asoma do dia 30/12/2024 é:							40,79
Saldo em 30/12/2024 é:							2.318,91
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							2.318,91
Saldo total:							2.318,91



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 2831422		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 2831422		BANCO DO BRASIL - DESONERACAO ESP		Saldo anterior:	3.182,56
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Data: 30/12/202							
M	24486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	12/2024	3.101,94
M	25139	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/12/2024	12/2024	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: 12/2024 é:							31,01
M	24991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2024	PASEP	0,00
A soma do dia 30/12/2024 é:							3.101,94
Saldo em 30/12/2024 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3.182,56
Data: 30/12/202							
M	25140	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	12/2024	3.070,93
M	25138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2024	RENDIMENTO	22,78
A soma do dia 30/12/2024 é:							3.093,71
Saldo em 30/12/2024 é:							6.276,27
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							6.276,27
Saldo total:							6.276,27



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 6240092	Banco: 104	Agência: 724-0	Conta: 575847372-0	FMS ARAPUÁ FONTE 495		Saldo anterior:	178,04
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	178,04
Data: 30/12/202							
M	25171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/12/2024	RENDIMENTO	1,29
A soma do dia 30/12/2024 é:							1,29
Saldo em 30/12/2024 é:							179,33
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							179,33
Saldo total:							179,33



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 6240114	Banco: 104	Agência: 724-0	Conta: 575847373-8	FMS ARAPUÃ FONTE 497		Saldo anterior:	98,63
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	98,63
Data: 30/12/2024							
M	25170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/12/2024	RENDIMENTO	0,72
A soma do dia 30/12/2024 é:							0,72
Saldo em 30/12/2024 é:							99,35
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							99,35
Saldo total:							99,35



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 6240262	Banco: 104	Agência: 724-0	Conta: 575847374-6	FMS ARAPUÃ - MAC FONTE 496		Saldo anterior:	230,50
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	230,50
Data: 30/12/2024							
M	25168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/12/2024	RENDIMENTO	1,67
A soma do dia 30/12/2024 é:							1,67
Saldo em 30/12/2024 é:							232,17
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							232,17
Saldo total:							232,17



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 6240408	Banco: 104	Agência: 724-0	Conta: 575847379-7	FMS ARAPUÁ - PROGRAMA FINANCIAMENTO DAS		Saldo anterior:	429,32
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	429,32
Data: 30/12/202							
M	25167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/12/2024	RENDIMENTO	3,12
A soma do dia 30/12/2024 é:							3,12
Saldo em 30/12/2024 é:							432,44
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							432,44
Saldo total:							432,44



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 6240734 Banco: 104 Agência: 724-0 Conta: 575847388-6 FMS CT SUS CUSTEIOSUS							Saldo anterior: 338.655,70
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior: 0,00
Data: 03/12/202							
M	23394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/12/2024	00111088	0,00
M	23395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	03/12/2024	00111126	0,00
M	23396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	03/12/2024	00111126	0,00
M	23397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	03/12/2024	00111126	0,00
M	23398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	03/12/2024	00111126	0,00
M	23399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	03/12/2024	00111126	0,00
M	23400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	03/12/2024	00111126	0,00
A soma do documento de data: 03/12/2024 e número: 00111126 é: (5.140,64)							
M	23393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	03/12/2024	36160	0,00
M	25208	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00494	03/12/2024	DECIMO	0,00
							A soma do dia 03/12/2024 é: 0,00
							Saldo em 03/12/2024 é: 0,00
Data: 04/12/202							
M	23375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	04/12/2024	12/2024	5.365,60
M	23376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	04/12/2024	12/2024	282,40
M	23379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/12/2024	12/2024	1.016,95
A soma do documento de data: 04/12/2024 e número: 12/2024 é: 6.664,95							
M	23506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/12/2024	13/2024	0,00
M	23745	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00494	04/12/2024	13/2024	0,00
A soma do documento de data: 04/12/2024 e número: 13/2024 é: (20.016,17)							
							A soma do dia 04/12/2024 é: 6.664,95
							Saldo em 04/12/2024 é: 0,00
Data: 05/12/202							
M	23370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/12/2024	12/2024	39.613,50
M	23371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	05/12/2024	12/2024	28.240,00
M	23372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	05/12/2024	12/2024	28.240,00
M	23373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/12/2024	12/2024	1.748,80
M	23380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/12/2024	12/2024	2.440,68
M	23381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/12/2024	12/2024	833,33
A soma do documento de data: 05/12/2024 e número: 12/2024 é: 101.116,31							
							A soma do dia 05/12/2024 é: 101.116,31
							Saldo em 05/12/2024 é: 69.316,22
Data: 10/12/202							
M	23536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/12/2024	00118794	0,00
M	23537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	10/12/2024	00118831	0,00
M	23538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	10/12/2024	00118831	0,00
M	23539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	10/12/2024	00118831	0,00
M	23540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	10/12/2024	00118831	0,00
M	23541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	10/12/2024	00118831	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	23543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	10/12/2024	00118964	0,00
M	23275	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00494	10/12/2024	ISS/ECCOS	0,00
A soma do dia 10/12/2024 é:							0,00
Saldo em 10/12/2024 é:							59.512,02
Data: 11/12/2024							
M	23377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	11/12/2024	12/2024	5.365,60
M	23378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/12/2024	12/2024	1.000,00
A soma do documento de data: 11/12/2024 e número: 12/2024 é:							6.365,60
M	23324	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01018	11/12/2024	IR/COMBUSTI	0,00
A soma do dia 11/12/2024 é:							6.365,60
Saldo em 11/12/2024 é:							65.854,41
Data: 12/12/2024							
M	23705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	11/12/2024	COMBUSTIVEL	0,00
M	23706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	11/12/2024	COMBUSTIVEL	0,00
A soma do documento de data: 11/12/2024 e número: COMBUSTIVEL é:							(9.651,33)
M	23681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/12/2024	INSS11	0,00
A soma do dia 12/12/2024 é:							0,00
Saldo em 12/12/2024 é:							50.900,64
Data: 13/12/2024							
M	23764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/12/2024	13/2024	0,00
A soma do dia 13/12/2024 é:							0,00
Saldo em 13/12/2024 é:							46.960,27
Data: 16/12/2024							
M	23801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/12/2024	12/2024	17.552,26
M	23856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	16/12/2024	COPEL	0,00
M	24024	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01018	16/12/2024	IR/COPEL	0,00
A soma do dia 16/12/2024 é:							17.552,26
Saldo em 16/12/2024 é:							60.668,17
Data: 17/12/2024							
M	23874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	17/12/2024	00115077	0,00
M	23875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/12/2024	00115077	0,00
M	23876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/12/2024	00115077	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2024 e número: 00115077 é:							(722,43)
M	23877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/12/2024	00115130	0,00
M	23878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/12/2024	00115154	0,00
M	23879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/12/2024	00115154	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2024 e número: 00115154 é:							(2.304,23)
M	23880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	17/12/2024	00115213	0,00
M	23881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	17/12/2024	00115340	0,00
M	23882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/12/2024	00115399	0,00
M	23883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/12/2024	00115457	0,00
M	23885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/12/2024	00115457	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2024 e número: 00115457 é:							(822,02)



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	23887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/12/2024	00115578	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2024 e número: 00115578 é: (584,40)							
M	23870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/12/2024	01304305	0,00
M	23871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/12/2024	01354015	0,00
M	23872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/12/2024	01354015	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2024 e número: 01354015 é: (635,33)							
M	23873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/12/2024	01389928	0,00
M	24035	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00494	17/12/2024	IR/CLASSMED	0,00
M	24033	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01018	17/12/2024	IR/FG	0,00
M	24037	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00494	17/12/2024	IR/VYP	0,00
A soma do dia 17/12/2024 é:							0,00
Saldo em 17/12/2024 é:							39.069,08
Data: 18/12/2024							
M	24054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	18/12/2024	12/2024	282,40
M	24328	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01018	18/12/2024	IR/SANEPAR	0,00
M	24130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	18/12/2024	SANEPAR	0,00
A soma do dia 18/12/2024 é:							282,40
Saldo em 18/12/2024 é:							39.095,05
Data: 20/12/2024							
M	24151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	20/12/2024	00123671	0,00
M	24152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	20/12/2024	00123671	0,00
M	24153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	20/12/2024	00123671	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2024 e número: 00123671 é: (2.709,54)							
M	24154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	20/12/2024	00123780	0,00
M	24155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	20/12/2024	00123780	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2024 e número: 00123780 é: (27.266,23)							
M	24156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	20/12/2024	00123966	0,00
M	24157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	20/12/2024	00124010	0,00
M	24158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	20/12/2024	00124010	0,00
M	24159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	20/12/2024	00124010	0,00
M	24160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	20/12/2024	00124010	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2024 e número: 00124010 é: (3.565,00)							
M	24164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	20/12/2024	91321914	0,00
M	24165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/12/2024	91368629	0,00
M	24166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/12/2024	91368629	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2024 e número: 91368629 é: (383,50)							
M	24332	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01018	20/12/2024	IR/APUCARA	0,00
M	24336	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01018	20/12/2024	IR/MEDICALP	0,00
A soma do dia 20/12/2024 é:							0,00
Saldo em 20/12/2024 é:							2.699,20
Data: 23/12/2024							



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 23/12/2024 e número: 00115667 é: (1.212,50)							
M	24245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	23/12/2024	688460	0,00
M	24228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/12/2024	COMBUSTIVEL	0,00
M	24234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/12/2024	COMBUSTIVEL	0,00
A soma do documento de data: 23/12/2024 e número: COMBUSTIVEL é: (12.567,63)							
M	24389	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00494	23/12/2024	IR/COMBUSTI	0,00
A soma do dia 23/12/2024 é:							0,00
Saldo em 23/12/2024 é:							0,00
Data: 27/12/2024							
M	24559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/12/2024	00103144	0,00
M	24560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/12/2024	00103144	0,00
A soma do documento de data: 27/12/2024 e número: 00103144 é: (1.109,00)							
M	24518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	27/12/2024	FOLHA12	0,00
M	24519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	27/12/2024	FOLHA12	0,00
M	24520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/12/2024	FOLHA12	0,00
M	24521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/12/2024	FOLHA12	0,00
A soma do documento de data: 27/12/2024 e número: FOLHA12 é: (61.413,57)							
M	25210	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00494	27/12/2024	RETENÇÃO	0,00
M	25359	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01051	27/12/2024	RETENÇÃO	0,00
A soma do documento de data: 27/12/2024 e número: RETENÇÃO FOLHA é: (23.719,97)							
A soma do dia 27/12/2024 é:							0,00
Saldo em 27/12/2024 é:							0,00
Data: 30/12/2024							
M	25174	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	30/12/2024	12/2024	0,00
M	25177	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/12/2024	12/2024	207.171,85
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: 12/2024 é: 98.057,03							
M	24993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/12/2024	TARIFA	0,00
A soma do dia 30/12/2024 é:							207.171,85
Saldo em 30/12/2024 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 338.679,70
Data: 30/12/2024							
M	25175	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/12/2024	12/2024	109.114,82
M	25176	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00494	30/12/2024	12/2024	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: 12/2024 é: (98.057,03)							
M	25173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/12/2024	RENDIMENTO	2.515,55
A soma do dia 30/12/2024 é:							111.630,37
Saldo em 30/12/2024 é:							243.138,22
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							243.138,22
Saldo total:							243.138,22



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 6240793	Banco: 104	Agência: 724-0	Conta: 575847394-0	FMS INVSUS INVESTSUS		Saldo anterior:	2.872,70
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	2.872,70
Data: 30/12/202							
M	25159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/12/2024	RENDIMENTO	20,86
A soma do dia 30/12/2024 é:							20,86
Saldo em 30/12/2024 é:							2.893,56
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							2.893,56
Saldo total:							2.893,56



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 6240874 Banco: 104 Agência: 724-0 Conta: 575847401-7 FMS PISO ENFERMAGEM							Saldo anterior: 5.497,88
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior: 0,00
Data: 02/12/2024							
M	25212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	02/12/2024	12/2024	1.877,34
							A soma do dia 02/12/2024 é: 1.877,34
							Saldo em 02/12/2024 é: 1.877,34
Data: 05/12/2024							
M	23374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	05/12/2024	12/2024	4.450,48
							A soma do dia 05/12/2024 é: 4.450,48
							Saldo em 05/12/2024 é: 6.327,82
Data: 27/12/2024							
M	24523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01064	27/12/2024	FOLHA12	0,00
							A soma do dia 27/12/2024 é: 0,00
							Saldo em 27/12/2024 é: 1.827,07
Data: 30/12/2024							
M	25162	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01064	30/12/2024	12/2024	0,00
M	25165	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	01064	30/12/2024	12/2024	11.634,03
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: 12/2024 é: (1.827,07)							
							A soma do dia 30/12/2024 é: 11.634,03
							Saldo em 30/12/2024 é: 0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 5.497,88
Data: 30/12/2024							
M	25163	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01064	30/12/2024	12/2024	13.461,10
M	25164	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	01064	30/12/2024	12/2024	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2024 e número: 12/2024 é: 1.827,07							
M	25161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	30/12/2024	RENDIMENTO	63,11
							A soma do dia 30/12/2024 é: 13.524,21
							Saldo em 30/12/2024 é: 7.388,06
Saldo de movimento: 0,00							
Saldo de aplicação: 7.388,06							
Saldo total: 7.388,06							



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 6474581	Banco: 104	Agência: 724-0	Conta: 647458-1	CONVÊNIO PEDRA IRREGULAR ALTO LAGEADO		Saldo anterior:	374.862,52
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	374.862,52
Data: 30/12/2024							
M	25558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00838	30/12/2024	RENDIMENTO	2.227,61
A soma do dia 30/12/2024 é:							2.227,61
Saldo em 30/12/2024 é:							377.090,13
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							377.090,13
Saldo total:							377.090,13



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 6720388	Banco: 104	Agência: 724-0	Conta: 575863257-7	PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO		Saldo anterior:	530,68
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	530,68
Data: 30/12/202							
M	25160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	30/12/2024	RENDIMENTO	3,88
A soma do dia 30/12/2024 é:							3,88
Saldo em 30/12/2024 é:							534,56
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							534,56
Saldo total:							534,56



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 6720523		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 672052-3		PREFEITURA MUNICIPAL - PRAÇA IGREJA		Saldo anterior:	1.029.054,87
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Data: 30/12/202							
M	25185	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	01016	30/12/2024	12/2024	153.075,40
M	25050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	30/12/2024	24771023	0,00
M	25052	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01016	30/12/2024	IR/C.A	0,00
M	25054	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01016	30/12/2024	ISS/C.A	0,00
A soma do dia 30/12/2024 é:							153.075,40
Saldo em 30/12/2024 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.029.054,87
Data: 30/12/202							
M	25184	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	01016	30/12/2024	12/2024	0,00
M	25183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	30/12/2024	RENDIMENTO	6.732,08
A soma do dia 30/12/2024 é:							6.732,08
Saldo em 30/12/2024 é:							882.711,55
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							882.711,55
Saldo total:							882.711,55

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

Critérios de seleção:

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