



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	65.929,27
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:	65.929,27
Data: 31/03/202							
M	4108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	RENDIMENTO	478,10
A soma do dia 31/03/2025 é:							478,10
Saldo em 31/03/2025 é:							66.407,37
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							66.407,37
Saldo total:							66.407,37



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	993,89
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:	993,89
Data: 31/03/202							
M	4103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	31/03/2025	RENDIMENTO	7,21
A soma do dia 31/03/2025 é:							7,21
Saldo em 31/03/2025 é:							1.001,10
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							1.001,10
Saldo total:							1.001,10



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	11.965,98	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	629,91
Data: 07/03/202								
M	3515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2025	ADAS	0,00	
M	3514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2025	CIAMAQUINAS	0,00	
M	3516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2025	CLEMILDA	0,00	
M	3517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2025	CLMILDA	0,00	
M	4581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2025	IR	24,19	
M	3513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2025	JORGE	0,00	
A soma do dia 07/03/2025 é:							24,19	1
Saldo em 07/03/2025 é:							0,00	
Data: 17/03/202								
M	4780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2025	957	2.200,78	
M	4781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2025	957	917,00	
M	4782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2025	957	550,20	
A soma do documento de data: 17/03/2025 e número: 957 é: 3.667,98								
M	4577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2025	C. A.	5.504,97	
A soma do dia 17/03/2025 é:							9.172,95	
Saldo em 17/03/2025 é:							8.380,88	
Data: 18/03/202								
M	3641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	D	0,00	
M	3643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	JAQUELINE	0,00	
M	3640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	MCD IRMAO	0,00	
M	3644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	RENATA	0,00	
M	3645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	RENATA	0,00	
M	3646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	RENATA	0,00	
A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: RENATA MACENA é: (261,00)								
M	3642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	SYSTEM NET	0,00	
A soma do dia 18/03/2025 é:							0,00	3
Saldo em 18/03/2025 é:							4.763,77	
Data: 25/03/202								
M	4578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2025	COPEL	48,79	
A soma do dia 25/03/2025 é:							48,79	
Saldo em 25/03/2025 é:							4.812,56	
Data: 26/03/202								
M	4934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	957	50,41	
M	4935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	957	21,00	
M	4936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	957	12,60	
A soma do documento de data: 26/03/2025 e número: 957 é: 84,01								
M	3881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2025	APARECIDO	0,00	
M	3882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2025	APARECIDO	0,00	
A soma do documento de data: 26/03/2025 e número: APARECIDO CUSTODIO é: (93,70)								
M	3883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2025	APARECIDO	0,00	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	4579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	IR	21,54
M	3884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2025	MARCELA	0,00
M	3885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2025	MARCELA	0,00
M	3886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2025	MARCELA	0,00
A soma do documento de data: 26/03/2025 e número: MARCELA APARECIDA é: (123,00)							
M	3878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2025	MCD IRMAOS	0,00
M	3880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2025	MCD IRMAOS	0,00
A soma do documento de data: 26/03/2025 e número: MCD IRMAOS é: (516,90)							
M	3879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2025	MCDB	0,00
M	3887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2025	RENATA	0,00
A soma do dia 26/03/2025 é:							105,55
Saldo em 26/03/2025 é:							0,00
Data: 27/03/2025							
M	4580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2025	IR MEDICAL	1.374,77
A soma do dia 27/03/2025 é:							1.374,77
Saldo em 27/03/2025 é:							0,00
Data: 31/03/2025							
E	98	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2025	IR	0,00
M	5084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2025	IR	6,05
M	5085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2025	IR	3,63
A soma do documento de data: 07/03/2025 e número: IR COMBUSTIVEL é: 0,00							
E	100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2025	C. A.	0,00
M	5088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2025	C. A.	1.376,24
M	5089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2025	C. A.	825,75
A soma do documento de data: 17/03/2025 e número: C. A CONSTRUTORA é: 0,00							
E	114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2025	COPEL	0,00
M	5116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2025	COPEL	12,20
M	5117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2025	COPEL	7,32
A soma do documento de data: 25/03/2025 e número: COPEL é: 0,00							
E	129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	IR	0,00
M	5146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	IR	5,39
M	5147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	IR	3,23
A soma do documento de data: 26/03/2025 e número: IR COMBUSTIVEL é: 0,00							
E	134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2025	IR MEDICAL	0,00
M	5156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2025	IR MEDICAL	343,69
M	5157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2025	IR MEDICAL	206,22
A soma do documento de data: 27/03/2025 e número: IR MEDICAL PRIME é: 0,00							
M	4159	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	4162	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	RESGATE	15.353,93
M	4322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2025	TARIFA	0,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	4326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2025	TARIFA	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2025 e número: TARIFA é: (186,00)								
							A soma do dia 31/03/2025 é:	18.143,65
							Saldo em 31/03/2025 é:	512,91
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	11.336,07
Data: 31/03/202								
M	4160	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	APLICAÇÃO	12.819,96	
M	4158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	RENDIMENTO	108,60	
M	4161	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	31/03/2025	RESGATE	0,00	
							A soma do dia 31/03/2025 é:	12.928,56
							Saldo em 31/03/2025 é:	8.910,70
							Saldo de movimento:	512,91
							Saldo de aplicação:	8.910,70
							Saldo total:	9.423,61



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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 ARAPUÁ - PROGR QUALIFAR-SUS		Saldo anterior:	35,77
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:	35,77
Data: 31/03/2025							
M	4136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2025	RENDIMENTO	0,28
A soma do dia 31/03/2025 é:							0,28
Saldo em 31/03/2025 é:							36,05
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							36,05
Saldo total:							36,05



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	4.261,73
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:	4.261,73
Data: 31/03/202							
M	4104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	31/03/2025	RENDIMENTO	30,91
A soma do dia 31/03/2025 é:							30,91
Saldo em 31/03/2025 é:							4.292,64
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							4.292,64
Saldo total:							4.292,64



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	197.551,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 11/03/202								
M	3612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00832	11/03/2025	31101	0,00	
M	3063	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00832	11/03/2025	ISS F	0,00	
A soma do dia 11/03/2025 é:							0,00	
Saldo em 11/03/2025 é:							0,00	
Data: 31/03/202								
M	3978	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00832	31/03/2025	RESGATE	63.875,52	
A soma do dia 31/03/2025 é:							63.875,52	
Saldo em 31/03/2025 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	197.551,00	
Data: 31/03/202								
M	3976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	31/03/2025	RENDIMENTO	767,92	
M	3977	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00832	31/03/2025	RESGATE	0,00	
A soma do dia 31/03/2025 é:							767,92	
Saldo em 31/03/2025 é:							134.443,40	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							134.443,40	
Saldo total:							134.443,40	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	0,39
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:	0,39
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							0,39
Saldo total:							0,39



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	170.603,91
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	33.558,19
Data: 07/03/202							
M	3511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/03/2025	LOPES	0,00
A soma do dia 07/03/2025 é:							0,00
Saldo em 07/03/2025 é:							33.418,70
Data: 25/03/202							
M	3835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/03/2025	COPEL	0,00
M	3836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/03/2025	COPEL	0,00
A soma do documento de data: 25/03/2025 e número: COPEL é: (1.633,29)							
M	3395	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	25/03/2025	IR COPEL	0,00
A soma do dia 25/03/2025 é:							0,00
Saldo em 25/03/2025 é:							31.765,57
Data: 26/03/202							
M	3859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/03/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	3860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/03/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	3861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/03/2025	COMBUSTIVEL	0,00
A soma do documento de data: 26/03/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (9.096,42)							
M	3426	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	26/03/2025	IR	0,00
A soma do dia 26/03/2025 é:							0,00
Saldo em 26/03/2025 é:							22.647,26
Data: 27/03/202							
M	4019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/03/2025	30701	0,00
M	4020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/03/2025	32701	0,00
A soma do dia 27/03/2025 é:							0,00
Saldo em 27/03/2025 é:							21.172,36
Data: 31/03/202							
M	3950	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	31/03/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	4204	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	31/03/2025	IR TARIFA	0,00
M	4319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/03/2025	IR TARIFA	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2025 e número: IR TARIFA é: (13,00)							
M	5179	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/03/2025	RATEIO	24.098,92
M	3953	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/03/2025	RESGATE	12.398,83
A soma do dia 31/03/2025 é:							36.497,75
Saldo em 31/03/2025 é:							24.098,61
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	137.045,72
Data: 31/03/202							
M	3951	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/03/2025	APLICAÇÃO	33.558,50
M	3949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/03/2025	RENDIMENTO	1.045,62
M	3952	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00104	31/03/2025	RESGATE	0,00
A soma do dia 31/03/2025 é:							34.604,12
Saldo em 31/03/2025 é:							159.251,01
Saldo de movimento:							24.098,61
Saldo de aplicação:							159.251,01
Saldo total:							183.349,62



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	7.527,10	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 05/03/2025								
M	1983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	05/03/2025	02/2025	2.001,75	
							Asoma do dia 05/03/2025 é:	2.001,75
							Saldo em 05/03/2025 é:	2.001,75
Data: 10/03/2025								
M	3329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	10/03/2025	03/2025	2.294,75	
M	3330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	10/03/2025	03/2025	2.937,50	
Asoma do documento de data: 10/03/2025 e número: 03/2025 é:							5.232,25	
							Asoma do dia 10/03/2025 é:	5.232,25
							Saldo em 10/03/2025 é:	7.234,00
Data: 18/03/2025								
M	3659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	18/03/2025	ADILSON	0,00	
M	3227	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00135	18/03/2025	INSS	0,00	
							Asoma do dia 18/03/2025 é:	0,00
							Saldo em 18/03/2025 é:	6.114,00
Data: 31/03/2025								
M	4088	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00135	31/03/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	4091	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00135	31/03/2025	RESGATE	1.120,00	
							Asoma do dia 31/03/2025 é:	1.120,00
							Saldo em 31/03/2025 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	7.527,10
Data: 31/03/2025								
M	4089	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00135	31/03/2025	APLICAÇÃO	7.234,00	
M	4087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	31/03/2025	RENDIMENTO	94,61	
M	4090	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00135	31/03/2025	RESGATE	0,00	
							Asoma do dia 31/03/2025 é:	7.328,61
							Saldo em 31/03/2025 é:	13.735,71
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	13.735,71
							Saldo total:	13.735,71



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:		287.153,86		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	36.105,00	
Data: 05/03/202									
M	3273	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/03/2025	ICS	1.400,75		
M	3496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2025	KAREN C	0,00		
M	3497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2025	KAREN C	0,00	2	
A soma do documento de data: 05/03/2025 e número: KAREN C SANCHES é: (3.000,00)									
							A soma do dia 05/03/2025 é:	1.400,75	3
							Saldo em 05/03/2025 é:	34.505,75	
Data: 06/03/202									
M	3505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2025	CONSOCIO	0,00	5	
M	3279	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/03/2025	ICS	12.657,96		
A soma do dia 06/03/2025 é:							12.657,96	55	
Saldo em 06/03/2025 é:							0,00	7	
Data: 07/03/202									
M	3549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2025	30701	0,00		
M	3506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2025	314196	0,00	5	
M	3553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2025	ESTAGIARIOS	0,00		
M	3556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2025	ESTAGIARIOS	0,00		
M	3558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2025	ESTAGIARIOS	0,00		
M	3570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2025	ESTAGIARIOS	0,00		
A soma do documento de data: 07/03/2025 e número: ESTAGIARIOS é: (2.292,80)									
							A soma do dia 07/03/2025 é:	0,00	8
							Saldo em 07/03/2025 é:	0,00	16
Data: 10/03/202									
M	3587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2025	31001	0,00	12	
M	3588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2025	CONSORCIO	0,00	4	
M	3261	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/03/2025	FPM	93.262,15		
M	3303	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/03/2025	IPM	744,02		
A soma do dia 10/03/2025 é:							94.006,17	133	
Saldo em 10/03/2025 é:							0,00	55	
Data: 11/03/202									
M	3285	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/03/2025	ICS	7.810,97		
A soma do dia 11/03/2025 é:							7.810,97		
Saldo em 11/03/2025 é:							0,00	47	
Data: 18/03/202									
M	3652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2025	31801	0,00	1	
M	3653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2025	31802	0,00		
M	3651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2025	CONSORCIO	0,00		
M	3291	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/03/2025	ICS	51.411,31		
A soma do dia 18/03/2025 é:							51.411,31	2	
Saldo em 18/03/2025 é:							836,79		
Data: 20/03/202									
M	3267	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/03/2025	FPM	19.986,17		
M	3786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2025	INSS02	0,00	5	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	3309	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/03/2025	IPM	325,73	
A soma do dia 20/03/2025 é:							20.311,90	22
Saldo em 20/03/2025 é:							0,00	1
Data: 21/03/2025								
M	3819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2025	32102	0,00	7
M	3817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2025	CLINICA DA	0,00	17
M	3818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2025	CLINICA DA	0,00	17
A soma do documento de data: 21/03/2025 e número: CLINICA DA MULHER é: (34.206,85)								
M	3815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2025	CLINICA DE	0,00	1
M	3816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2025	CLINICA DOS	0,00	
M	3813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2025	CONSORCIO	0,00	5
M	3814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2025	IDATI	0,00	6
M	3253	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	21/03/2025	IR CLINICA	0,00	1
M	3250	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	21/03/2025	IR CLINICA	0,00	
A soma do dia 21/03/2025 é:							0,00	57
Saldo em 21/03/2025 é:							0,00	58
Data: 25/03/2025								
M	3297	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/03/2025	ICS	10.557,98	
A soma do dia 25/03/2025 é:							10.557,98	
Saldo em 25/03/2025 é:							0,00	48
Data: 26/03/2025								
M	3444	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	26/03/2025	IR KCRS	0,00	
M	3892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/03/2025	KCRS	0,00	4
A soma do dia 26/03/2025 é:							0,00	4
Saldo em 26/03/2025 é:							0,00	52
Data: 27/03/2025								
M	4008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2025	32701	0,00	
A soma do dia 27/03/2025 é:							0,00	
Saldo em 27/03/2025 é:							0,00	52
Data: 28/03/2025								
M	3477	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2025	IPM	249,66	
M	4265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2025	FOLHA03	0,00	6
M	4268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2025	FOLHA03	0,00	6
M	4269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2025	FOLHA03	0,00	3
M	4271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2025	FOLHA03	0,00	17
A soma do documento de data: 28/03/2025 e número: FOLHA03 é: (93.837,35)								
M	3464	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/03/2025	FPM	95.173,90	
M	3471	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/03/2025	ICS	1.410,94	
A soma do dia 28/03/2025 é:							96.834,50	93
Saldo em 28/03/2025 é:							0,00	49
Data: 31/03/2025								
M	4169	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	31/03/2025	03/2025	0,00	30
M	4622	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	31/03/2025	03/2025	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2025 e número: 03/2025 é: (30.694,06)								



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	5181	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2025	RATEIO	24.440,46
M	4329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2025	RESCISAO	0,00
M	4330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2025	RESCISAO	0,00
M	4331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2025	RESCISAO	0,00
M	4332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2025	RESCISAO	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2025 e número: RESCISAO é: (6.667,40)							
M	3962	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2025	RESGATE	190.605,00
M	4315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2025	TARIFA	0,00
A soma do dia 31/03/2025 é:							215.045,46
Saldo em 31/03/2025 é:							19.496,84
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 251.048,86
Data: 31/03/202							
M	3960	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2025	APLICAÇÃO	108.119,13
M	3958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2025	RENDIMENTO	1.419,04
M	3961	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00303	31/03/2025	RESGATE	0,00
A soma do dia 31/03/2025 é:							109.538,17
Saldo em 31/03/2025 é:							169.982,03
Saldo de movimento:							19.496,84
Saldo de aplicação:							169.982,03
Saldo total:							189.478,87



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	19.409,18	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 17/03/202								
M	4203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01011	17/03/2025	RECEITA	18.750,00	
Asoma do dia 17/03/2025 é:							18.750,00	
Saldo em 17/03/2025 é:							18.750,00	
Data: 31/03/202								
M	3997	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01011	31/03/2025	APLICAÇÃO	0,00	
Asoma do dia 31/03/2025 é:							0,00	
Saldo em 31/03/2025 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	19.409,18	
Data: 31/03/202								
M	3998	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01011	31/03/2025	APLICAÇÃO	18.750,00	
M	3996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01011	31/03/2025	RENDIMENTO	214,35	
Asoma do dia 31/03/2025 é:							18.964,35	
Saldo em 31/03/2025 é:							38.373,53	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							38.373,53	
Saldo total:							38.373,53	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	25.536,30
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:	25.536,30
Data: 31/03/2025							
M	3991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00901	31/03/2025	RENDIMENTO	185,19
A soma do dia 31/03/2025 é:							185,19
Saldo em 31/03/2025 é:							25.721,49
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							25.721,49
Saldo total:							25.721,49



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	214.542,39	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	
Data: 06/03/202								
M	4687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2025	957	72,46	
M	4688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2025	957	30,19	
M	4689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2025	957	18,11	
A soma do documento de data: 06/03/2025 e número: 957 é:							120,76	
							A soma do dia 06/03/2025 é:	120,76
							Saldo em 06/03/2025 é:	120,76
Data: 07/03/202								
M	4698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2025	957	44,96	
M	4699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2025	957	18,74	
M	4700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2025	957	11,24	
A soma do documento de data: 07/03/2025 e número: 957 é:							74,94	
M	5075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2025	COMBUSTIVEL	96,43	
M	2757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2025	IR BENICIO	338,40	
							A soma do dia 07/03/2025 é:	509,77
							Saldo em 07/03/2025 é:	630,53
Data: 10/03/202								
M	4705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2025	957	24,08	
M	4706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2025	957	10,03	
M	4707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2025	957	6,02	
A soma do documento de data: 10/03/2025 e número: 957 é:							40,13	
							A soma do dia 10/03/2025 é:	40,13
							Saldo em 10/03/2025 é:	670,66
Data: 11/03/202								
M	4720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2025	957	477,86	
M	4721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2025	957	199,11	
M	4722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2025	957	119,46	
A soma do documento de data: 11/03/2025 e número: 957 é:							796,43	
							A soma do dia 11/03/2025 é:	796,43
							Saldo em 11/03/2025 é:	1.467,09
Data: 14/03/202								
M	4765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2025	957	234,47	
M	4766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2025	957	97,70	
M	4767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2025	957	58,62	
A soma do documento de data: 14/03/2025 e número: 957 é:							390,79	
							A soma do dia 14/03/2025 é:	390,79
							Saldo em 14/03/2025 é:	1.857,88
Data: 18/03/202								
M	4802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2025	957	210,66	
M	4803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2025	957	87,78	
M	4804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2025	957	52,67	
A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: 957 é:							351,11	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	3239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2025	IR CRS	104,47
A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: IR CRS DISTRIBUIDORA é: 242,78							
M	3244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2025	IR	661,79
M	3247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2025	IR GAS	6,64
M	3236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2025	IR IGAM	153,60
A soma do dia 18/03/2025 é:							1.415,92
Saldo em 18/03/2025 é:							3.273,80
Data: 19/03/2025							
M	4814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2025	957	22,76
M	4815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2025	957	9,49
M	4816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2025	957	5,69
A soma do documento de data: 19/03/2025 e número: 957 é: 37,94							
A soma do dia 19/03/2025 é:							37,94
Saldo em 19/03/2025 é:							3.311,74
Data: 20/03/2025							
M	4842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2025	957	10,46
M	4843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2025	957	4,36
M	4844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2025	957	2,61
A soma do documento de data: 20/03/2025 e número: 957 é: 17,43							
A soma do dia 20/03/2025 é:							17,43
Saldo em 20/03/2025 é:							3.329,17
Data: 21/03/2025							
M	3255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	IR CLINICA	1.069,15
M	3252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	IR CLINICA	31,81
M	3312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	IR GAS	0,29
A soma do dia 21/03/2025 é:							1.101,25
Saldo em 21/03/2025 é:							4.430,42
Data: 24/03/2025							
M	4878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2025	957	699,29
M	4879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2025	957	291,38
M	4880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2025	957	174,83
A soma do documento de data: 24/03/2025 e número: 957 é: 1.165,50							
A soma do dia 24/03/2025 é:							1.165,50
Saldo em 24/03/2025 é:							5.595,92
Data: 25/03/2025							
M	3394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2025	IR COPEL	100,54
M	3397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2025	IR COPEL	19,84
M	3400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2025	IR COPEL	6,19
M	3403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2025	IR COPEL	33,71
A soma do documento de data: 25/03/2025 e número: IR COPEL é: 160,28							
A soma do dia 25/03/2025 é:							160,28
Saldo em 25/03/2025 é:							5.756,20
Data: 26/03/2025							
M	4931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	957	8,36



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 26/03/2025 e número: 957 é: 13,94							
M	3425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	COMBUSTIVEL	21,89
M	5067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	CRS	12,92
M	3409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	IR	17,81
M	3412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	IR	1,39
M	3418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	IR	1,13
M	3421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	IR	42,77
M	3430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	IR	79,20
M	3433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	IR	47,89
M	3436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	IR	14,09
M	3439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	IR	59,60
A soma do documento de data: 26/03/2025 e número: IR COMBUSTIVEL é: 263,88							
M	3415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	IR	12,55
M	3452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	IR CRS	41,63
M	3455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	IR FG	25,44
M	3458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	IR GEOSUL	15,04
M	3446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	KCRA	50,66
A soma do dia 26/03/2025 é:							457,95
Saldo em 26/03/2025 é:							6.214,15
Data: 27/03/2025							
M	4939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2025	957	347,67
M	4940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2025	957	144,86
M	4941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2025	957	86,92
A soma do documento de data: 27/03/2025 e número: 957 é: 579,45							
M	3488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2025	IR CRS	9,86
M	3494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2025	IR CRS	29,44
A soma do documento de data: 27/03/2025 e número: IR CRS DISTRIBUIDORA é: 39,30							
M	3491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2025	IR LIZ	123,98
A soma do dia 27/03/2025 é:							742,73
Saldo em 27/03/2025 é:							6.956,88
Data: 28/03/2025							
M	4956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2025	957	72,46
M	4957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2025	957	30,19
M	4958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2025	957	18,11
A soma do documento de data: 28/03/2025 e número: 957 é: 120,76							
A soma do dia 28/03/2025 é:							120,76
Saldo em 28/03/2025 é:							7.077,64
Data: 31/03/2025							
E	99	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	5086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2025	COMBUSTIVEL	24,11
M	5087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2025	COMBUSTIVEL	14,46



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
E	97	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2025	IR BENICIO	0,00
M	5082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2025	IR BENICIO	84,60
M	5083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2025	IR BENICIO	50,76
A soma do documento de data: 07/03/2025 e número: IR BENICIO PNEUS é: 0,00							
E	101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2025	IR CRS	0,00
E	102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2025	IR CRS	0,00
E	104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2025	IR CRS	0,00
M	5090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2025	IR CRS	6,28
M	5091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2025	IR CRS	3,77
M	5092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2025	IR CRS	28,30
M	5093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2025	IR CRS	16,98
M	5096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2025	IR CRS	26,12
M	5097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2025	IR CRS	15,67
A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: IR CRS DISTRIBUIDORA é: 0,00							
E	105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2025	IR	0,00
M	5098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2025	IR	165,45
M	5099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2025	IR	99,27
A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: IR EQUIPLANO é: 0,00							
E	106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2025	IR GAS	0,00
M	5100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2025	IR GAS	1,66
M	5101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2025	IR GAS	1,00
A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: IR GAS é: 0,00							
E	103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2025	IR IGAM	0,00
M	5094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2025	IR IGAM	38,40
M	5095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2025	IR IGAM	23,04
A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: IR IGAM PARANA é: 0,00							
E	108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	IR CLINICA	0,00
M	5104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	IR CLINICA	267,29
M	5105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	IR CLINICA	160,37
A soma do documento de data: 21/03/2025 e número: IR CLINICA DA MULHER é: 0,00							
E	107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	IR CLINICA	0,00
M	5102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	IR CLINICA	7,95
M	5103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	IR CLINICA	4,77
A soma do documento de data: 21/03/2025 e número: IR CLINICA DOS OLHOS é: 0,00							
E	109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	IR GAS	0,00
M	5106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	IR GAS	0,07
M	5107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	IR GAS	0,04
A soma do documento de data: 21/03/2025 e número: IR GAS é: 0,00							



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
E	112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2025	IR COPEL	0,00
E	113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2025	IR COPEL	0,00
M	5108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2025	IR COPEL	25,14
M	5109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2025	IR COPEL	15,08
M	5110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2025	IR COPEL	4,96
M	5111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2025	IR COPEL	2,98
M	5112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2025	IR COPEL	1,55
M	5113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2025	IR COPEL	0,93
M	5114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2025	IR COPEL	8,43
M	5115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2025	IR COPEL	5,06
A soma do documento de data: 25/03/2025 e número: IR COPEL é: 0,00							
E	120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	5128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	COMBUSTIVEL	5,47
M	5129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	COMBUSTIVEL	3,28
A soma do documento de data: 26/03/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 0,00							
E	130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	CRS	0,00
M	5148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	CRS	3,23
M	5149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	CRS	1,94
A soma do documento de data: 26/03/2025 e número: CRS DISTRIBUIDORA é: 0,00							
E	115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	IR	0,00
E	116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	IR	0,00
E	118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	IR	0,00
E	119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	IR	0,00
E	121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	IR	0,00
E	122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	IR	0,00
E	123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	IR	0,00
E	124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	IR	0,00
M	5118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	IR	4,45
M	5119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	IR	2,67
M	5120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	IR	0,35
M	5121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	IR	0,21
M	5124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	IR	0,28
M	5125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	IR	0,17
M	5126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	IR	10,69
M	5127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	IR	6,42
M	5130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	IR	19,80
M	5131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	IR	11,88
M	5132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	IR	11,97



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	5135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	IR	2,11
M	5136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	IR	14,90
M	5137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	IR	8,94
Asoma do documento de data: 26/03/2025 e número: IR COMBUSTIVEL é: 0,00							
E	117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	IR	0,00
M	5122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	IR	3,14
M	5123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	IR	1,88
Asoma do documento de data: 26/03/2025 e número: IR COMBUSTIVEL é: 0,00							
E	126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	IR CRS	0,00
M	5140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	IR CRS	10,41
M	5141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	IR CRS	6,24
Asoma do documento de data: 26/03/2025 e número: IR CRS DISTRIBUIDORA é: 0,00							
E	127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	IR FG	0,00
M	5142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	IR FG	6,36
M	5143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	IR FG	3,82
Asoma do documento de data: 26/03/2025 e número: IR FG COMERCIO é: 0,00							
E	128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	IR GEOSUL	0,00
M	5144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	IR GEOSUL	3,76
M	5145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	IR GEOSUL	2,26
Asoma do documento de data: 26/03/2025 e número: IR GEOSUL é: 0,00							
E	125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	KCRA	0,00
M	5138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	KCRA	12,67
M	5139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	KCRA	7,60
Asoma do documento de data: 26/03/2025 e número: KCRA COMERCIO é: 0,00							
E	131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2025	IR CRS	0,00
E	133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2025	IR CRS	0,00
M	5150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2025	IR CRS	2,47
M	5151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2025	IR CRS	1,48
M	5154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2025	IR CRS	7,36
M	5155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2025	IR CRS	4,42
Asoma do documento de data: 27/03/2025 e número: IR CRS DISTRIBUIDORA é: 0,00							
E	132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2025	IR LIZ	0,00
M	5152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2025	IR LIZ	31,00
M	5153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2025	IR LIZ	18,60
Asoma do documento de data: 27/03/2025 e número: IR LIZ SERVIÇOS é: 0,00							
M	5070	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	03/2025	12,00
M	3986	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2025	APLICAÇÃO	0,00
E	135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	IR TARIFA	0,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
E	143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	IR TARIFA	0,00
M	4199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	IR TARIFA	0,62
M	4206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	IR TARIFA	0,31
M	4210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	IR TARIFA	0,31
M	4805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	IR TARIFA	1,55
M	5158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	IR TARIFA	0,16
M	5159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	IR TARIFA	0,09
M	5160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	IR TARIFA	0,08
M	5161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	IR TARIFA	0,05
M	5162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	IR TARIFA	0,08
M	5163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	IR TARIFA	0,05
M	5174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	IR TARIFA	0,39
M	5175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	IR TARIFA	0,23
A soma do documento de data: 31/03/2025 e número: IR TARIFA é: 2,79							
M	5071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	RENDIMENTO	270,63
M	5077	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	RESGATE	1,47
A soma do dia 31/03/2025 é:							1.635,44
Saldo em 31/03/2025 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	214.542,39
Data: 31/03/202							
M	3987	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	APLICAÇÃO	7.364,53
M	3985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	RENDIMENTO	1.578,29
M	5076	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	31/03/2025	RESGATE	0,00
A soma do dia 31/03/2025 é:							8.942,82
Saldo em 31/03/2025 é:							223.483,74
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							223.483,74
Saldo total:							223.483,74



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	280.467,74
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	136.330,26
Data: 07/03/202							
M	2745	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	07/03/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	3554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	3555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	3559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	3560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	3561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	3562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	3563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	3564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	3565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	3566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	3567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	3568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	3571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	3575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	3576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	3578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2025	ESTAGIARIOS	0,00
A soma do documento de data: 07/03/2025 e número: ESTAGIARIOS é: (10.450,00)							
M	3536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2025	IR	0,00
M	3537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2025	IR	0,00
A soma do documento de data: 07/03/2025 e número: IR COMBUSTIVEL é: (12.103,05)							
A soma do dia 07/03/2025 é:							0,00
Saldo em 07/03/2025 é:							113.748,09
Data: 18/03/202							
M	3665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2025	31801	0,00
M	3666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2025	31802	0,00
M	3667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2025	31802	0,00
M	3668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2025	31802	0,00
A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: 31802 é: (2.959,88)							
M	3669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2025	31803	0,00
M	3670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2025	31804	0,00
M	3662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2025	CRS	0,00
M	3663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2025	CRS	0,00
M	3664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2025	CRS	0,00
A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: CRS DISTRIBUIDORA é: (9.321,27)							
M	3231	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	18/03/2025	IR CRS	0,00
M	3229	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	18/03/2025	ISS ULISSES	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito		
							A soma do dia 18/03/2025 é:	0,00	21
							Saldo em 18/03/2025 é:	91.954,39	
Data: 20/03/2025									
M	3783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/03/2025	INSS02	0,00		
							A soma do dia 20/03/2025 é:	0,00	
							Saldo em 20/03/2025 é:	91.363,34	
Data: 26/03/2025									
M	3862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/03/2025	COMBUSTIVEL	0,00	5	
M	3413	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	26/03/2025	IR	0,00		
M	3431	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	26/03/2025	IR SANEPAR	0,00		
M	3872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/03/2025	IR SANEPAR	0,00		
M	3873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/03/2025	IR SANEPAR	0,00		
							A soma do documento de data: 26/03/2025 e número: IR SANEPAR é: (997,66)		
							A soma do dia 26/03/2025 é:	0,00	6
							Saldo em 26/03/2025 é:	85.138,58	
Data: 27/03/2025									
M	4011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/03/2025	32701	0,00		
M	4012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/03/2025	32701	0,00		
							A soma do documento de data: 27/03/2025 e número: 32701 é: (619,95)		
M	4009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/03/2025	CRS	0,00		
M	3486	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	27/03/2025	IR CRS	0,00		
M	4010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/03/2025	SALVI ELOPES	0,00		
							A soma do dia 27/03/2025 é:	0,00	2
							Saldo em 27/03/2025 é:	82.986,43	
Data: 28/03/2025									
M	3758	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00103	28/03/2025	FOLHA03	0,00		
M	4246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2025	FOLHA03	0,00	30	
M	4248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2025	FOLHA03	0,00	2	
M	4250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2025	FOLHA03	0,00		
M	4254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2025	FOLHA03	0,00	4	
M	4255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2025	FOLHA03	0,00	5	
M	4256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2025	FOLHA03	0,00		
M	4258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2025	FOLHA03	0,00	5	
M	4259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2025	FOLHA03	0,00		
							A soma do documento de data: 28/03/2025 e número: FOLHA03 é: (50.563,50)		
							A soma do dia 28/03/2025 é:	0,00	50
							Saldo em 28/03/2025 é:	32.422,93	
Data: 31/03/2025									
M	4167	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	31/03/2025	03/2025	0,00	1	
M	3972	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	31/03/2025	APLICAÇÃO	0,00	136	
M	4197	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	31/03/2025	IR TARIFA	0,00		
M	5177	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2025	RATEIO	101.657,75		
M	3975	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2025	RESGATE	116.380,91		



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	144.137,48
Data: 31/03/202								
M	3973	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2025	APLICAÇÃO	136.332,09	
M	3971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2025	RENDIMENTO	1.058,85	
M	3974	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00103	31/03/2025	RESGATE	0,00	
A soma do dia 31/03/2025 é:							137.390,94	110
Saldo em 31/03/2025 é:							165.147,51	
Saldo de movimento:							103.057,13	
Saldo de aplicação:							165.147,51	
Saldo total:							268.204,64	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	18.736,35	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 10/03/2025								
M	3298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2025	IPM	2.976,10	
M	3299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2025	IPM	1.240,05	
M	3300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2025	IPM	744,03	
M	3301	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2025	IPM	0,00	
M	3302	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/03/2025	IPM	0,00	
A soma do documento de data: 10/03/2025 e número: IPM é: 3.224,13								
							A soma do dia 10/03/2025 é:	4.960,18
							Saldo em 10/03/2025 é:	3.224,13
Data: 20/03/2025								
M	3304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2025	IPM	1.302,94	
M	3305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2025	IPM	542,89	
M	3306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2025	IPM	325,74	
M	3307	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2025	IPM	0,00	
M	3308	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	20/03/2025	IPM	0,00	
A soma do documento de data: 20/03/2025 e número: IPM é: 1.411,53								
							A soma do dia 20/03/2025 é:	2.171,57
							Saldo em 20/03/2025 é:	4.635,66
Data: 28/03/2025								
M	3476	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/02/2025	IPM	0,00	
M	3472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2025	IPM	998,67	
M	3473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2025	IPM	416,12	
M	3474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2025	IPM	249,67	
M	3475	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	IPM	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2025 e número: IPM é: 1.331,57								
							A soma do dia 28/03/2025 é:	1.664,46
							Saldo em 28/03/2025 é:	5.717,57
Data: 31/03/2025								
M	4106	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2025	APLICAÇÃO	0,00	
A soma do dia 31/03/2025 é:							0,00	
Saldo em 31/03/2025 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	18.736,35
Data: 31/03/2025								
M	4107	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	APLICAÇÃO	5.717,57	
M	4105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	RENDIMENTO	158,91	
A soma do dia 31/03/2025 é:							5.876,48	
Saldo em 31/03/2025 é:							24.612,83	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							24.612,83	
Saldo total:							24.612,83	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	625.854,64
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	787,78
Data: 05/03/202							
M	3495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/03/2025	92339	0,00
M	3498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/03/2025	92339	0,00
A soma do dia 05/03/2025 é:							0,00
Saldo em 05/03/2025 é:							683,38
Data: 06/03/202							
M	3499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	92347	0,00
M	3504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/03/2025	142735	0,00
A soma do dia 06/03/2025 é:							0,00
Saldo em 06/03/2025 é:							429,39
Data: 07/03/202							
M	3525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2025	238686	0,00
M	3526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2025	238686	0,00
A soma do documento de data: 07/03/2025 e número: 238686 é: (104,40)							
M	3522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/03/2025	26344	0,00
M	3547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/03/2025	461610	0,00
M	3521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/03/2025	775988	0,00
M	3545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/03/2025	775988	0,00
A soma do documento de data: 07/03/2025 e número: 775988 é: (1.611,84)							
M	3523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2025	7767781	0,00
M	3546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/03/2025	92169	0,00
M	3524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/03/2025	93041	0,00
M	3519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/03/2025	93440	0,00
M	3520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/03/2025	93440	0,00
A soma do documento de data: 07/03/2025 e número: 93440 é: (71,10)							
M	3527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2025	93831	0,00
M	3551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2025	93335	0,00
A soma do dia 07/03/2025 é:							0,00
Saldo em 07/03/2025 é:							0,00
Data: 10/03/202							
M	3592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2025	24228	0,00
M	3595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/03/2025	92606	0,00
M	3591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2025	367826	0,00
M	3590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2025	453393	0,00
A soma do dia 10/03/2025 é:							0,00
Saldo em 10/03/2025 é:							0,00
Data: 11/03/202							
M	3614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/03/2025	92339	0,00
M	3613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/03/2025	92606	0,00
A soma do dia 11/03/2025 é:							0,00
Saldo em 11/03/2025 é:							0,00
Data: 12/03/202							



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do dia 12/03/2025 é:							0,00
Saldo em 12/03/2025 é:							0,00
Data: 14/03/202							
E	91	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2025	142735	100,00
M	3623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/03/2025	142735	0,00
M	3624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/03/2025	142735	0,00
M	3625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/03/2025	142735	0,00
M	3626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2025	142735	0,00
A soma do documento de data: 14/03/2025 e número: 142735 é: (261,00)							
M	3622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2025	52,20	0,00
M	3617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/03/2025	92339	0,00
M	3618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/03/2025	92339	0,00
A soma do documento de data: 14/03/2025 e número: 92339 é: (104,40)							
M	3619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/03/2025	92606	0,00
M	3620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/03/2025	92606	0,00
M	3621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/03/2025	92606	0,00
A soma do documento de data: 14/03/2025 e número: 92606 é: (156,60)							
E	92	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2025	93041	100,00
M	3627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2025	93041	0,00
A soma do documento de data: 14/03/2025 e número: 93041 é: 0,00							
A soma do dia 14/03/2025 é:							200,00
Saldo em 14/03/2025 é:							0,00
Data: 17/03/202							
M	3630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/03/2025	7755988	0,00
M	3631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/03/2025	7755988	0,00
M	3632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/03/2025	7755988	0,00
A soma do documento de data: 17/03/2025 e número: 7755988 é: (194,00)							
M	3629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2025	7759851	0,00
M	3635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2025	92207	0,00
M	3633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/03/2025	92339	0,00
A soma do dia 17/03/2025 é:							0,00
Saldo em 17/03/2025 é:							0,00
Data: 18/03/202							
M	3638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	104582	0,00
M	3676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	478229	0,00
M	3674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	7759479	0,00
M	3677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	7767781	0,00
M	3678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	92177	0,00
M	3639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	93068	0,00
M	3675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	93335	0,00
A soma do dia 18/03/2025 é:							0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	3804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/03/2025	142735	0,00
M	3810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/03/2025	22606	0,00
M	3807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2025	24228	0,00
M	3805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2025	7755317	0,00
M	3806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2025	7759479	0,00
A soma do dia 20/03/2025 é:							0,00
Saldo em 20/03/2025 é:							0,00
Data: 21/03/2025							
M	3812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2025	7759851	0,00
M	3826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/03/2025	92339	0,00
M	3825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/03/2025	93041	0,00
A soma do dia 21/03/2025 é:							0,00
Saldo em 21/03/2025 é:							0,00
Data: 24/03/2025							
M	3828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2025	128775	0,00
A soma do dia 24/03/2025 é:							0,00
Saldo em 24/03/2025 é:							0,00
Data: 25/03/2025							
M	4177	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	25/03/2025	03/2025	0,00
M	3849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/03/2025	142735	0,00
M	3848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/03/2025	92339	0,00
M	3851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/03/2025	92606	0,00
A soma do dia 25/03/2025 é:							0,00
Saldo em 25/03/2025 é:							0,00
Data: 26/03/2025							
M	3929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/03/2025	223247	0,00
M	3931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2025	7759851	0,00
M	3930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2025	91189	0,00
M	3932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/03/2025	99171	0,00
M	3933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/03/2025	99171	0,00
A soma do documento de data: 26/03/2025 e número: 99171 é: (313,20)							
A soma do dia 26/03/2025 é:							0,00
Saldo em 26/03/2025 é:							0,00
Data: 27/03/2025							
M	3999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2025	24228	0,00
M	4044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/03/2025	92339	0,00
M	4043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/03/2025	93041	0,00
A soma do dia 27/03/2025 é:							0,00
Saldo em 27/03/2025 é:							0,00
Data: 28/03/2025							
M	4217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/03/2025	172735	0,00
M	4212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	7767781	0,00
M	4216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	93831	0,00
A soma do dia 28/03/2025 é:							0,00
Saldo em 28/03/2025 é:							0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	4309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2025	33101	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2025 e número: 33101 é: 0,00							
M	4307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/03/2025	92339	0,00
M	4304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2025	92738	0,00
M	4305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2025	92738	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2025 e número: 92738 é: (150,80)							
M	4303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2025	93041	0,00
M	4308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/03/2025	93041	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2025 e número: 93041 é: (175,40)							
M	4306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/03/2025	99171	0,00
M	4131	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	RESGATE	18.500,00
A soma do dia 31/03/2025 é:							19.540,00
Saldo em 31/03/2025 é:							589,41
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 625.066,86	
Data: 31/03/2025							
M	5188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	RENDIMENTO	5.747,39
M	4130	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	31/03/2025	RESGATE	0,00
A soma do dia 31/03/2025 é:							5.747,39
Saldo em 31/03/2025 é:							612.314,25
Saldo de movimento:							589,41
Saldo de aplicação:							612.314,25
Saldo total:							612.903,66



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	24.806,28		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00		
Data: 07/03/202									
M	3065	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00504	07/03/2025	IR	0,00		
M	3529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	07/03/2025	IR	0,00	3	
M	3530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	07/03/2025	IR	0,00		
M	3531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	07/03/2025	IR	0,00	3	
M	3532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	07/03/2025	IR	0,00	14	
M	3533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	07/03/2025	IR	0,00		
A soma do documento de data: 07/03/2025 e número: IR COMBUSTIVEL é: (22.167,66)									
							A soma do dia 07/03/2025 é:	0,00	22
							Saldo em 07/03/2025 é:	0,00	22
Data: 26/03/202									
M	3864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/03/2025	COMBUSTIVEL	0,00	13	
M	3865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/03/2025	COMBUSTIVEL	0,00	2	
M	3866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/03/2025	COMBUSTIVEL	0,00		
A soma do documento de data: 26/03/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (17.781,37)									
M	3419	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00504	26/03/2025	IR	0,00		
							A soma do dia 26/03/2025 é:	0,00	17
							Saldo em 26/03/2025 é:	0,00	35
Data: 28/03/202									
M	3465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/03/2025	FEP	19.770,05		
M	4214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/03/2025	PASEP FEP	0,00		
A soma do dia 28/03/2025 é:							19.770,05	20	
Saldo em 28/03/2025 é:							0,00	20	
Data: 31/03/202									
M	4124	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/03/2025	APLICAÇÃO	0,00	16	
M	3594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2025	FEP	14.707,72		
M	4310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/03/2025	PASEP	0,00		
M	4127	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2025	RESGATE	22.167,66		
A soma do dia 31/03/2025 é:							36.875,38	16	
Saldo em 31/03/2025 é:							0,00	16	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	24.806,28		
Data: 31/03/202									
M	4125	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2025	APLICAÇÃO	16.308,86		
M	4123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2025	RENDIMENTO	44,35		
M	4126	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00504	31/03/2025	RESGATE	0,00	22	
A soma do dia 31/03/2025 é:							16.353,21	22	
Saldo em 31/03/2025 é:							18.991,83	22	
Saldo de movimento:							0,00		
Saldo de aplicação:							18.991,83		
Saldo total:							18.991,83		



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	126.784,70	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 18/03/2025								
M	3660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	18/03/2025	EDEMARCOS	0,00	
Asoma do dia 18/03/2025 é:							0,00	
Saldo em 18/03/2025 é:							0,00	
Data: 20/03/2025								
M	3331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	20/03/2025	03/2025	17.184,68	
Asoma do dia 20/03/2025 é:							17.184,68	
Saldo em 20/03/2025 é:							17.054,78	
Data: 31/03/2025								
M	4113	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	31/03/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	4116	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/03/2025	RESGATE	129,90	
Asoma do dia 31/03/2025 é:							129,90	
Saldo em 31/03/2025 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	126.784,70
Data: 31/03/2025								
M	4114	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/03/2025	APLICAÇÃO	17.184,68	
M	4112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/03/2025	RENDIMENTO	967,38	
M	4115	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00107	31/03/2025	RESGATE	0,00	
Asoma do dia 31/03/2025 é:							18.152,06	
Saldo em 31/03/2025 é:							144.806,86	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							144.806,86	
Saldo total:							144.806,86	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:		9.663,74	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 27/03/202								
M	3480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	27/03/2025	03/2025	13.103,08	
M	3481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	27/03/2025	03/2025	3.414,74	
M	3482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	27/03/2025	03/2025	1.905,90	
A soma do documento de data: 27/03/2025 e número: 03/2025 é: 18.423,72								
							A soma do dia 27/03/2025 é:	18.423,72
							Saldo em 27/03/2025 é:	18.423,72
Data: 31/03/202								
M	4121	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00136	31/03/2025	APLICAÇÃO	0,00	
							A soma do dia 31/03/2025 é:	0,00
							Saldo em 31/03/2025 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	9.663,74
Data: 31/03/202								
M	4122	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00136	31/03/2025	APLICAÇÃO	18.423,72	
M	4120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	31/03/2025	RENDIMENTO	84,83	
							A soma do dia 31/03/2025 é:	18.508,55
							Saldo em 31/03/2025 é:	28.172,29
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	28.172,29
							Saldo total:	28.172,29



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	81.958,48
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	8.900,65
Data: 07/03/202							
M	4441	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/02/2025	BENICIO	0,00
M	2756	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/03/2025	BENICIO	338,40
M	2734	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/03/2025	COMBUSTIVEL	1,64
M	2737	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/03/2025	COMBUSTIVEL	0,62
M	2740	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/03/2025	COMBUSTIVEL	11,05
M	2746	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/03/2025	COMBUSTIVEL	29,12
M	2752	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/03/2025	COMBUSTIVEL	24,19
A soma do documento de data: 07/03/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 66,62							
M	3119	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/03/2025	INSS	410,12
M	2749	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/03/2025	IR	0,80
M	3066	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/03/2025	IR	53,20
M	4443	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/03/2025	IR	0,00
M	4444	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/03/2025	IR	0,00
M	4445	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/03/2025	IR	0,00
M	4446	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/03/2025	IR	0,00
M	4447	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/03/2025	IR	0,00
M	4448	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/03/2025	IR	0,00
M	4449	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/03/2025	IR	0,00
M	4450	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/03/2025	IR	0,00
M	4451	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/03/2025	IR	0,00
M	4452	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/03/2025	IR	0,00
M	4453	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/03/2025	IR	0,00
M	4454	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/03/2025	IR	0,00
M	4455	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/03/2025	IR	0,00
M	4456	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/03/2025	IR	0,00
M	4457	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/03/2025	IR	0,00
A soma do documento de data: 07/03/2025 e número: IR COMBUSTIVEL é: (59,00)							
M	4442	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/03/2025	IR	0,00
M	3117	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/03/2025	ISS CENTRO	74,94
M	4497	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/03/2025	ISS CENTRO	0,00
A soma do documento de data: 07/03/2025 e número: ISS CENTRO DE TREINA é: 0,00							
A soma do dia 07/03/2025 é:							944,08
Saldo em 07/03/2025 é:							9.310,77
Data: 11/03/202							
M	3064	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/03/2025	ISS F	796,43
M	4593	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/03/2025	ISS F	0,00
A soma do documento de data: 11/03/2025 e número: ISS F MOREIRA é: 0,00							



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	4459	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/03/2025	IR C.A	0,00
M	3129	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/03/2025	IR C.A.	5.504,97
M	3127	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/03/2025	ISS C.A	3.667,98
M	4460	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/03/2025	ISS C.A	0,00

A soma do documento de data: 17/03/2025 e número: ISS C.A CONSTRUTORA é: 0,00

A soma do dia 17/03/2025 é: 9.172,95

Saldo em 17/03/2025 é: 9.310,77

Data: 18/03/202

M	4483	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/08/2003	IR CRS	0,00
M	3228	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/03/2025	INSS	16,80
M	3225	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/03/2025	IR CRS	25,10
M	3232	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/03/2025	IR CRS	113,21
M	3238	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/03/2025	IR CRS	104,47
M	4461	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2025	IR CRS	0,00
M	4464	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2025	IR CRS	0,00
M	4465	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2025	IR CRS	0,00
M	4466	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2025	IR CRS	0,00
M	4468	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2025	IR CRS	0,00
M	4469	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2025	IR CRS	0,00
M	4478	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2025	IR CRS	0,00
M	4480	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2025	IR CRS	0,00
M	4484	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2025	IR CRS	0,00
M	4485	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2025	IR CRS	0,00
M	4565	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2025	IR CRS	0,00
M	4566	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2025	IR CRS	0,00
M	4570	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2025	IR CRS	0,00
M	4575	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2025	IR CRS	0,00

A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: IR CRS DISTRIBUIDORA é: 1,61

M	3243	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/03/2025	IR	661,79
M	4488	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2025	IR	0,00

A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: IR EQUIPLANO é: 0,00

M	3246	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/03/2025	IR GAS	6,64
M	4489	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2025	IR GAS	0,00
M	4490	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2025	IR GAS	0,00
M	4494	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2025	IR GAS	0,00
M	4495	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2025	IR GAS	0,00
M	4496	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2025	IR GAS	0,00
M	4499	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2025	IR GAS	0,00
M	4500	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2025	IR GAS	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	4503	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2025	IR GAS	0,00
M	4504	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2025	IR GAS	0,00
A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: IR GAS é: 0,00							
M	3235	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/03/2025	IR IGAM	153,60
M	4467	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2025	IR IGAN	0,00
M	3230	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/03/2025	ISS ULISSES	257,54
M	3241	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/03/2025	ISS ULISSES	93,57
M	4463	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2025	ISS ULISSES	0,00
M	4487	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2025	ISS ULISSES	0,00
A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: ISS ULISSES RIBEIRO é: 0,00							
A soma do dia 18/03/2025 é:							1.432,72
Saldo em 18/03/2025 é:							9.327,57
Data: 20/03/2025							
M	4477	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/03/2025	INSS	0,00
M	4479	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/03/2025	INSS	0,00
M	4481	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/03/2025	INSS	0,00
A soma do documento de data: 20/03/2025 e número: INSS ADILSON SEMCHES é: (18,35)							
M	4482	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/03/2025	INSS03	0,00
M	4491	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/03/2025	INSS03	0,00
A soma do documento de data: 20/03/2025 e número: INSS03 é: (81.911,07)							
M	4664	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/03/2025	ISS RAFAEL	0,00
M	3249	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/03/2025	ISS RAFEL	17,43
A soma do dia 20/03/2025 é:							17,43
Saldo em 20/03/2025 é:							0,00
Data: 21/03/2025							
M	3317	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/03/2025	ILUMINAÇÃO	96,42
M	4510	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/03/2025	ILUMINAÇÃO	0,00
M	3254	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/03/2025	IR CLINICA	1.069,15
M	4507	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/03/2025	IR CLINICA	0,00
M	4508	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/03/2025	IR CLINICA	0,00
A soma do documento de data: 21/03/2025 e número: IR CLINICA DA MULHER é: 0,00							
M	3251	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/03/2025	IR CLINICA	31,81
M	4505	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/03/2025	IR CLINICA	0,00
M	4506	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/03/2025	IR CLINICA	0,00
A soma do documento de data: 21/03/2025 e número: IR CLINICA DOS OLHOS é: 0,00							
M	3311	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/03/2025	IR GAS	0,29
M	4509	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/03/2025	IR GAS	0,00
A soma do documento de data: 21/03/2025 e número: IR GAS é: 0,00							
A soma do dia 21/03/2025 é:							1.197,67
Saldo em 21/03/2025 é:							0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	4567	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/03/2025	ALBERTON	0,00
M	4568	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/03/2025	ALBERTON	0,00

A soma do documento de data: 24/03/2025 e número: ALBERTON ROMAGNOLE é: (1.066,77)

A soma do dia 24/03/2025 é: 1.066,77

Saldo em 24/03/2025 é: 0,00

Data: 25/03/202

M	4516	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2025	IR COPEL	0,00
M	3393	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/03/2025	IR COPEL	100,54
M	3396	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/03/2025	IR COPEL	19,84
M	3399	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/03/2025	IR COPEL	6,19
M	3402	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/03/2025	IR COPEL	33,71
M	3405	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/03/2025	IR COPEL	48,79
M	4513	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/03/2025	IR COPEL	0,00
M	4514	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/03/2025	IR COPEL	0,00
M	4515	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/03/2025	IR COPEL	0,00
M	4517	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/03/2025	IR COPEL	0,00
M	4518	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/03/2025	IR COPEL	0,00
M	4576	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/03/2025	IR COPEL	0,00

A soma do documento de data: 25/03/2025 e número: IR COPEL é: 6,19

A soma do dia 25/03/2025 é: 209,07

Saldo em 25/03/2025 é: 0,00

Data: 26/03/202

M	4547	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2025	ECCOS AMB.	0,00
M	3408	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2025	IR	17,81
M	3411	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2025	IR	1,39
M	3414	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2025	IR	12,55
M	3417	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2025	IR	1,13
M	3420	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2025	IR	42,77
M	3423	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2025	IR	21,54
M	3427	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2025	IR	21,89
M	4519	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2025	IR	0,00
M	4521	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2025	IR	0,00
M	4522	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2025	IR	0,00
M	4525	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2025	IR	0,00
M	4526	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2025	IR	0,00
M	4527	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2025	IR	0,00
M	4528	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2025	IR	0,00
M	4529	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2025	IR	0,00
M	4530	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2025	IR	0,00
M	4531	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2025	IR	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	4534	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2025	IR	0,00
M	4535	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2025	IR	0,00
M	4536	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2025	IR	0,00
M	4540	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2025	IR	0,00
M	5367	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2025	IR	0,00
A soma do documento de data: 26/03/2025 e número: IR COMBUSTIVEL é: 0,00							
M	3448	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2025	IR CRS	12,92
M	3451	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2025	IR CRS	41,63
M	4550	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2025	IR CRS	0,00
M	4551	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2025	IR CRS	0,00
M	4552	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2025	IR CRS	0,00
M	4554	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2025	IR CRS	0,00
M	4555	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2025	IR CRS	0,00
A soma do documento de data: 26/03/2025 e número: IR CRS DISTRIBUIDORA é: 12,84							
M	3441	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2025	IR ECCOS	84,01
M	3454	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2025	IR FG	25,44
M	4556	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2025	IR FG	0,00
A soma do documento de data: 26/03/2025 e número: IR FG COMERCIO é: 0,00							
M	3457	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2025	IR GEOSUL	15,04
M	4557	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2025	IR GEOSUL	0,00
A soma do documento de data: 26/03/2025 e número: IR GEOSUL é: 0,00							
M	3445	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2025	IR KCRS	50,66
M	4549	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2025	IR KCRS	0,00
A soma do documento de data: 26/03/2025 e número: IR KCRS COMERCIO é: 0,00							
M	3429	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2025	IR SANEPAR	79,20
M	3432	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2025	IR SANEPAR	47,89
M	3435	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2025	IR SANEPAR	14,09
M	3438	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2025	IR SANEPAR	59,60
M	4538	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2025	IR SANEPAR	0,00
M	4541	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2025	IR SANEPAR	0,00
M	4542	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2025	IR SANEPAR	0,00
M	4543	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2025	IR SANEPAR	0,00
M	4544	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2025	IR SANEPAR	0,00
M	4546	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2025	IR SANEPAR	0,00
M	4569	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2025	IR SANEPAR	0,00
M	4574	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2025	IR SANEPAR	0,00
A soma do documento de data: 26/03/2025 e número: IR SANEPAR é: 0,00							
M	3443	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2025	ISS RAFAEL	13,94



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 26/03/2025 e número: ISS RAFAEL JR é: 0,00							
M	4553	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/03/2025	IR CRS	0,00
							A soma do dia 26/03/2025 é: 563,50
							Saldo em 26/03/2025 é: 0,00
Data: 27/03/202							
M	3490	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2025	LIZ SERVIÇOS	123,98
M	3487	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/03/2025	IR CRS	9,86
M	3493	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/03/2025	IR CRS	29,44
M	4560	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/03/2025	IR CRS	0,00
M	4562	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/03/2025	IR CRS	0,00
M	4563	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/03/2025	IR CRS	0,00
M	4564	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/03/2025	IR CRS	0,00
A soma do documento de data: 27/03/2025 e número: IR CRS DISTRIBUIDORA é: 0,00							
M	4561	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/03/2025	LIZ SERVIÇOS	0,00
M	3484	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/03/2025	MEDICAL	1.374,77
M	4558	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/03/2025	MEDICAL	0,00
M	4559	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/03/2025	MEDICAL	0,00
							A soma do dia 27/03/2025 é: 1.538,05
							Saldo em 27/03/2025 é: 0,00
Data: 28/03/202							
M	4640	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2025	APP	0,00
M	4641	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2025	APP	0,00
M	4642	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2025	APP	0,00
M	4643	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2025	APP	0,00
M	4644	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2025	APP	0,00
M	4645	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2025	APP	0,00
M	4646	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2025	APP	0,00
M	4647	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2025	APP	0,00
A soma do documento de data: 28/03/2025 e número: APP SINDICATO é: (307,68)							
M	4649	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2025	BRABESCO	0,00
M	4648	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2025	CAIXA	0,00
M	4651	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2025	CRESOL	0,00
M	4493	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2025	IR FOLHA	0,00
M	4492	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2025	IR RESCISÃO	0,00
M	4624	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2025	PENSAO	0,00
M	4650	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2025	SICREDI	0,00
M	4625	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2025	PENSAO	0,00
M	4626	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2025	PENSAO	0,00
							A soma do documento de data: 31/03/2025 e número: PENSAO é: (723,15)



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	4164	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2025	03/2025	83.989,23
M	4166	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2025	03/2025	41.016,34
M	4168	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2025	03/2025	11.034,38
M	4170	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2025	03/2025	30.431,94
M	4172	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2025	03/2025	17.093,74
M	4174	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2025	03/2025	11.695,87
M	4176	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2025	03/2025	2.890,60
M	4297	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2025	03/2025	5,54
M	4623	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2025	03/2025	262,12
A soma do documento de data: 31/03/2025 e número: 03/2025 é: 198.419,76							
M	3954	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	31/03/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	4184	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2025	IR TAFRIFA	1,86
M	4180	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2025	IR TARIFA	0,31
M	4189	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2025	IR TARIFA	6,20
M	4192	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2025	IR TARIFA	0,62
M	4195	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2025	IR TARIFA	1,55
M	4198	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2025	IR TARIFA	0,62
M	4201	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2025	IR TARIFA	0,31
M	4205	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2025	IR TARIFA	0,31
M	4209	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2025	IR TARIFA	0,31
M	4656	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2025	IR TARIFA	0,00
M	4658	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2025	IR TARIFA	0,00
M	4661	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2025	IR TARIFA	0,00
M	4662	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2025	IR TARIFA	0,00
M	4666	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2025	IR TARIFA	0,00
M	4667	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2025	IR TARIFA	0,00
M	4668	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2025	IR TARIFA	0,00
M	5368	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2025	IR TARIFA	0,00
M	5369	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2025	IR TARIFA	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2025 e número: IR TARIFA é: (1,86)							
M	3957	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2025	RESGATE	83.085,00
A soma do dia 31/03/2025 é:							281.516,85
Saldo em 31/03/2025 é:							10.085,02
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	73.057,83
Data: 31/03/202							
M	3955	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2025	APLICAÇÃO	86.717,84
M	3956	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00094	31/03/2025	RESGATE	0,00
A soma do dia 31/03/2025 é:							86.717,84
Saldo em 31/03/2025 é:							76.690,67
Saldo de movimento:							10.085,02



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	11.365,01	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	6.264,74
Data: 07/03/202								
M	2739	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00510	07/03/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	3538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	07/03/2025	IR	0,00	
M	3539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	07/03/2025	IR	0,00	
M	3540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	07/03/2025	IR	0,00	
A soma do documento de data: 07/03/2025 e número: IR COMBUSTIVEL é: (4.591,98)								
							A soma do dia 07/03/2025 é:	0,00
							Saldo em 07/03/2025 é:	1.661,71
Data: 31/03/202								
M	4118	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	31/03/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	5185	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/03/2025	RATEIO	7.062,12	
							A soma do dia 31/03/2025 é:	7.062,12
							Saldo em 31/03/2025 é:	7.062,12
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	5.100,27
Data: 31/03/202								
M	4119	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/03/2025	APLICAÇÃO	1.661,71	
M	4117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/03/2025	RENDIMENTO	40,33	
							A soma do dia 31/03/2025 é:	1.702,04
							Saldo em 31/03/2025 é:	6.802,31
							Saldo de movimento:	7.062,12
							Saldo de aplicação:	6.802,31
							Saldo total:	13.864,43



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	5.594,11	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 10/03/202								
M	4708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2025	957	504,53	
M	4709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2025	957	210,22	
M	4710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2025	957	126,13	
A soma do documento de data: 10/03/2025 e número: 957 é:							840,88	
							A soma do dia 10/03/2025 é:	840,88
							Saldo em 10/03/2025 é:	775,76
Data: 11/03/202								
M	4723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2025	957	39,07	
M	4724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2025	957	16,28	
M	4725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2025	957	9,77	
A soma do documento de data: 11/03/2025 e número: 957 é:							65,12	
							A soma do dia 11/03/2025 é:	65,12
							Saldo em 11/03/2025 é:	840,88
Data: 31/03/202								
M	3980	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2025	APLICAÇÃO	0,00	
A soma do dia 31/03/2025 é:							0,00	
Saldo em 31/03/2025 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	5.659,23
Data: 31/03/202								
M	3981	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	APLICAÇÃO	840,88	
M	3979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	RENDIMENTO	45,89	
A soma do dia 31/03/2025 é:							886,77	
Saldo em 31/03/2025 é:							6.546,00	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							6.546,00	
Saldo total:							6.546,00	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	424.319,83	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 05/03/202								
M	3332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2025	IPVA	595,56	
M	3333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2025	IPVA	248,15	
M	3334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2025	IPVA	148,89	
M	3335	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/03/2025	IPVA	0,00	
A soma do documento de data: 05/03/2025 e número: IPVA é: 794,08								
							A soma do dia 05/03/2025 é:	992,60
							Saldo em 05/03/2025 é:	794,08
Data: 06/03/202								
M	3336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2025	IPVA	676,89	
M	3337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2025	IPVA	282,04	
M	3338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2025	IPVA	169,22	
M	3339	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/03/2025	IPVA	0,00	
A soma do documento de data: 06/03/2025 e número: IPVA é: 902,52								
							A soma do dia 06/03/2025 é:	1.128,15
							Saldo em 06/03/2025 é:	1.696,60
Data: 07/03/202								
M	3340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2025	IPVA	835,09	
M	3341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2025	IPVA	347,95	
M	3342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2025	IPVA	208,77	
M	3343	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/03/2025	IPVA	0,00	
A soma do documento de data: 07/03/2025 e número: IPVA é: 1.113,45								
							A soma do dia 07/03/2025 é:	1.391,81
							Saldo em 07/03/2025 é:	2.810,05
Data: 10/03/202								
M	4298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2025	IPVA	741,61	
M	4299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2025	IPVA	309,00	
M	4300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2025	IPVA	185,40	
M	4301	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2025	IPVA	0,00	
A soma do documento de data: 10/03/2025 e número: IPVA é: 988,81								
							A soma do dia 10/03/2025 é:	1.236,01
							Saldo em 10/03/2025 é:	3.798,86
Data: 11/03/202								
M	3348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2025	IPVA	2.050,16	
M	3349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2025	IPVA	854,23	
M	3350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2025	IPVA	512,54	
M	3351	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/03/2025	IPVA	0,00	
A soma do documento de data: 11/03/2025 e número: IPVA é: 2.733,55								
							A soma do dia 11/03/2025 é:	3.416,93
							Saldo em 11/03/2025 é:	6.532,41
Data: 12/03/202								
M	3352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2025	IPVA	2.103,74	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	3355	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/03/2025	IPVA	0,00
A soma do documento de data: 12/03/2025 e número: IPVA é: 2.804,99							
							A soma do dia 12/03/2025 é: 3.506,23
							Saldo em 12/03/2025 é: 9.337,40
Data: 13/03/2025							
M	3356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2025	IPVA	3.053,55
M	3357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2025	IPVA	1.272,32
M	3358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2025	IPVA	763,39
M	3359	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/03/2025	IPVA	0,00
A soma do documento de data: 13/03/2025 e número: IPVA é: 4.071,41							
							A soma do dia 13/03/2025 é: 5.089,26
							Saldo em 13/03/2025 é: 13.408,81
Data: 14/03/2025							
M	3360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2025	IPVA	2.776,49
M	3361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2025	IPVA	1.156,87
M	3362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2025	IPVA	694,12
M	3363	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/03/2025	IPVA	0,00
A soma do documento de data: 14/03/2025 e número: IPVA é: 3.701,99							
							A soma do dia 14/03/2025 é: 4.627,48
							Saldo em 14/03/2025 é: 17.110,80
Data: 17/03/2025							
M	3364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2025	IPVA	51,93
M	3365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2025	IPVA	21,64
M	3366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2025	IPVA	12,98
M	3367	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/03/2025	IPVA	0,00
A soma do documento de data: 17/03/2025 e número: IPVA é: 69,24							
							A soma do dia 17/03/2025 é: 86,55
							Saldo em 17/03/2025 é: 17.180,04
Data: 18/03/2025							
M	3368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2025	IPVA	1.361,31
M	3369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2025	IPVA	567,21
M	3370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2025	IPVA	340,33
M	3371	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	IPVA	0,00
A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: IPVA é: 1.815,08							
							A soma do dia 18/03/2025 é: 2.268,85
							Saldo em 18/03/2025 é: 18.995,12
Data: 19/03/2025							
M	3372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2025	IPVA	2.686,61
M	3373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2025	IPVA	1.119,42
M	3374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2025	IPVA	671,65
M	3375	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/03/2025	IPVA	0,00
A soma do documento de data: 19/03/2025 e número: IPVA é: 3.582,15							
							A soma do dia 19/03/2025 é: 4.477,68



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	3377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2025	IPVA	941,02
M	3378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2025	IPVA	564,61
M	3379	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2025	IPVA	0,00
A soma do documento de data: 20/03/2025 e número: IPVA é: 3.011,27							
							A soma do dia 20/03/2025 é: 3.764,08
							Saldo em 20/03/2025 é: 25.588,54
Data: 21/03/2025							
M	3380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	IPVA	4.184,81
M	3381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	IPVA	1.743,68
M	3382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	IPVA	1.046,21
M	3383	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/03/2025	IPVA	0,00
A soma do documento de data: 21/03/2025 e número: IPVA é: 5.579,76							
							A soma do dia 21/03/2025 é: 6.974,70
							Saldo em 21/03/2025 é: 31.168,30
Data: 24/03/2025							
M	3384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2025	IPVA	2.558,38
M	3385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2025	IPVA	1.065,99
M	3386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2025	IPVA	639,59
M	3387	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/03/2025	IPVA	0,00
A soma do documento de data: 24/03/2025 e número: IPVA é: 3.411,17							
							A soma do dia 24/03/2025 é: 4.263,96
							Saldo em 24/03/2025 é: 34.579,47
Data: 25/03/2025							
M	3388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2025	IPVA	3.549,12
M	3389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2025	IPVA	1.478,80
M	3390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2025	IPVA	887,28
M	3391	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/03/2025	IPVA	0,00
A soma do documento de data: 25/03/2025 e número: IPVA é: 4.732,16							
							A soma do dia 25/03/2025 é: 5.915,20
							Saldo em 25/03/2025 é: 39.311,63
Data: 26/03/2025							
M	3596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	IPVA	3.017,00
M	3597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	IPVA	1.257,08
M	3598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	IPVA	754,25
M	3599	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/03/2025	IPVA	0,00
A soma do documento de data: 26/03/2025 e número: IPVA é: 4.022,67							
							A soma do dia 26/03/2025 é: 5.028,33
							Saldo em 26/03/2025 é: 43.334,30
Data: 27/03/2025							
M	3600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2025	IPVA	3.764,57
M	3601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2025	IPVA	1.568,58
M	3602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2025	IPVA	941,15
M	3603	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/03/2025	IPVA	0,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do dia 27/03/2025 é:							6.274,30
Saldo em 27/03/2025 é:							48.353,74
Data: 28/03/2025							
M	3604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2025	IPVA	3.029,17
M	3605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2025	IPVA	1.262,16
M	3606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2025	IPVA	757,29
M	3607	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	IPVA	0,00
A soma do documento de data: 28/03/2025 e número: IPVA é: 4.038,90							
A soma do dia 28/03/2025 é:							5.048,62
Saldo em 28/03/2025 é:							52.392,64
Data: 31/03/2025							
M	4110	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	3608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	IPVA	629,77
M	3609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	IPVA	262,41
M	3610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	IPVA	157,44
M	3611	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/03/2025	IPVA	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2025 e número: IPVA é: 839,70							
A soma do dia 31/03/2025 é:							1.049,62
Saldo em 31/03/2025 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 424.319,83
Data: 31/03/2025							
M	4111	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	APLICAÇÃO	53.232,34
M	4109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	RENDIMENTO	3.229,83
A soma do dia 31/03/2025 é:							56.462,17
Saldo em 31/03/2025 é:							480.782,00
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							480.782,00
Saldo total:							480.782,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	120.963,29	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 17/03/202								
M	4786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	17/03/2025	957	7.470,17	
A soma do dia 17/03/2025 é:							7.470,17	
Saldo em 17/03/2025 é:							7.470,17	
Data: 21/03/202								
M	4877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	21/03/2025	957	8.035,38	
M	3824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	21/03/2025	COPEL	0,00	
M	3316	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00507	21/03/2025	ILUMINAÇÃO	0,00	
A soma do dia 21/03/2025 é:							8.035,38	
Saldo em 21/03/2025 é:							7.470,17	
Data: 31/03/202								
M	3983	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	31/03/2025	APLICAÇÃO	0,00	
A soma do dia 31/03/2025 é:							0,00	
Saldo em 31/03/2025 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	120.963,29
Data: 31/03/202								
M	3984	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/03/2025	APLICAÇÃO	7.470,17	
M	3982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/03/2025	RENDIMENTO	906,53	
A soma do dia 31/03/2025 é:							8.376,70	
Saldo em 31/03/2025 é:							129.339,99	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							129.339,99	
Saldo total:							129.339,99	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	176.571,55
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	603,43
Data: 05/03/202							
M	3268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2025	ICS	5.603,03
M	3269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2025	ICS	2.334,60
M	3270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2025	ICS	1.400,76
M	3271	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/03/2025	ICS	0,00
M	3272	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	05/03/2025	ICS	0,00
A soma do documento de data: 05/03/2025 e número: ICS é: 6.069,97							
							A soma do dia 05/03/2025 é: 9.338,39
							Saldo em 05/03/2025 é: 6.673,40
Data: 06/03/202							
M	3274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2025	ICS	50.631,86
M	3275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2025	ICS	21.096,61
M	3276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2025	ICS	12.657,96
M	3277	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/03/2025	ICS	0,00
M	3278	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	06/03/2025	ICS	0,00
A soma do documento de data: 06/03/2025 e número: ICS é: 54.851,19							
M	3500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2025	OI	0,00
M	3501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2025	OI	0,00
M	3503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2025	OI	0,00
A soma do documento de data: 06/03/2025 e número: OI é: (497,11)							
							A soma do dia 06/03/2025 é: 84.386,43
							Saldo em 06/03/2025 é: 61.027,48
Data: 07/03/202							
M	3528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2025	125261	0,00
M	3548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2025	30701	0,00
M	3510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2025	30702	0,00
M	3509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2025	320404	0,00
M	2755	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	07/03/2025	BENICIO	0,00
M	3507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2025	BENICIOS	0,00
M	3550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2025	CENTRO	0,00
M	3508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2025	CHAVEIRO	0,00
M	2733	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	07/03/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	3552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	3557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	3569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	3572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	3573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	3574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	3577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2025	ESTAGIARIOS	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	3118	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	07/03/2025	INSS	0,00	
M	3534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2025	IR	0,00	
M	3535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2025	IR	0,00	
A soma do documento de data: 07/03/2025 e número: IR COMBUSTIVEL é: (682,01)								
M	3116	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	07/03/2025	ISS CENTRO	0,00	
M	3512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2025	LOPES	0,00	
A soma do dia 07/03/2025 é:							0,00	108
Saldo em 07/03/2025 é:							0,00	47
Data: 10/03/202								
M	3582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2025	31001	0,00	1
M	3586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2025	31002	0,00	
M	3580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2025	SABRINA	0,00	
M	3581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2025	SABRINA	0,00	
M	3583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2025	SABRINA	0,00	1
M	3584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2025	SABRINA	0,00	
M	3585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2025	SABRINA	0,00	
A soma do documento de data: 10/03/2025 e número: SABRINA RIBEIRO é: (2.653,07)								
A soma do dia 10/03/2025 é:							0,00	4
Saldo em 10/03/2025 é:							0,00	51
Data: 11/03/202								
M	3280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2025	ICS	31.243,90	
M	3281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2025	ICS	13.018,29	
M	3282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2025	ICS	7.810,98	
M	3283	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/03/2025	ICS	0,00	10
M	3284	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	11/03/2025	ICS	0,00	7
A soma do documento de data: 11/03/2025 e número: ICS é: 33.847,57								
A soma do dia 11/03/2025 é:							52.073,17	18
Saldo em 11/03/2025 é:							0,00	18
Data: 12/03/202								
M	3615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2025	31201	0,00	
A soma do dia 12/03/2025 é:							0,00	18
Saldo em 12/03/2025 é:							0,00	18
Data: 17/03/202								
M	3628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2025	31701	0,00	
M	3636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2025	AGENCIA DE	0,00	22
M	3637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2025	AGENCIA DE	0,00	2
A soma do documento de data: 17/03/2025 e número: AGENCIA DE FOMENTOS é: (25.479,97)								
A soma do dia 17/03/2025 é:							0,00	25
Saldo em 17/03/2025 é:							0,00	44
Data: 18/03/202								
M	3673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	31801	0,00	
M	3680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	31802	0,00	3
M	3672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	31803	0,00	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	3718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	31807	0,00
M	3719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	31807	0,00
A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: 31807 é: (4.231,00)							
M	3720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	31808	0,00
M	3721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	31808	0,00
M	3722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	31808	0,00
M	3723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	31808	0,00
M	3724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	31808	0,00
M	3725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	31808	0,00
M	3726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	31808	0,00
M	3727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	31808	0,00
A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: 31808 é: (9.061,44)							
M	3728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	31809	0,00
M	3729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	31809	0,00
M	3730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	31809	0,00
M	3731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	31809	0,00
M	3732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	31809	0,00
M	3733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	31809	0,00
M	3734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	31809	0,00
M	3735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	31809	0,00
M	3736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	31809	0,00
M	3737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	31809	0,00
M	3738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	31809	0,00
M	3739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	31809	0,00
M	3740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	31809	0,00
M	3741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	31809	0,00
M	3742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	31809	0,00
M	3743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	31809	0,00
M	3744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	31809	0,00
M	3745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	31809	0,00
M	3746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	31809	0,00
M	3747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	31809	0,00
M	3748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	31809	0,00
A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: 31809 é: (3.848,50)							
M	3749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	31810	0,00
M	3750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	31811	0,00
M	3751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	31811	0,00
M	3752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	31811	0,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	3755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	31811	0,00
M	3756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	31811	0,00
Assoma do documento de data: 18/03/2025 e número: 31811 é: (11.582,20)							
M	3700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	BR CONNECT	0,00
M	3706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	COMERCIAL	0,00
M	3703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	CROGETTA E	0,00
M	3688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	CRS	0,00
M	3689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	CRS	0,00
Assoma do documento de data: 18/03/2025 e número: CRS DISTRIBUIDORA é: (2.500,12)							
M	3690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	CRS	0,00
M	3691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	EDEMARCOS	0,00
M	3694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	EDEMARCOS	0,00
Assoma do documento de data: 18/03/2025 e número: EDEMARCOS DE FRANCA é: (432,97)							
M	3693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	EDEMARCOS	0,00
M	3692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	EDEMARCO	0,00
M	3702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	EQUIPLANO	0,00
M	3708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	GAS	0,00
M	3709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	GAS	0,00
M	3710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	GAS	0,00
M	3711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	GAS	0,00
M	3712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	GAS	0,00
M	3713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	GAS	0,00
M	3714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	GAS	0,00
M	3715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	GAS	0,00
M	3716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	GAS	0,00
M	3717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	GAS	0,00
Assoma do documento de data: 18/03/2025 e número: GAS é: (2.633,65)							
M	3707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	GAS	0,00
M	3704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	GRIL	0,00
M	3286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2025	ICS	205.645,26
M	3287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2025	ICS	85.685,53
M	3288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2025	ICS	51.411,32
M	3289	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	ICS	0,00
M	3290	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	18/03/2025	ICS	0,00
Assoma do documento de data: 18/03/2025 e número: ICS é: 222.782,38							
M	3237	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	18/03/2025	IR CRS	0,00
M	3681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	IR CRS	0,00
M	3682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	IR CRS	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	3685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	IR CRS	0,00
M	3686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	IR CRS	0,00
M	3687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	IR CRS	0,00
A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: IR CRS DISTRIBUIDORA é: (5.566,80)							
M	3242	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	18/03/2025	IR	0,00
M	3245	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	18/03/2025	IR GAS	0,00
M	3234	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	18/03/2025	IR IGAM	0,00
M	3240	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	18/03/2025	ISS ULISSES	0,00
M	3705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	ODAIR	0,00
M	3696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	STUDANTIL	0,00
M	3697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	STUDANTIL	0,00
M	3698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	STUDANTIL	0,00
M	3699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	STUDANTIL	0,00
A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: STUDANTIL é: (16.174,68)							
M	3695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	STUDANTL	0,00
M	3701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2025	ULISSES	0,00
A soma do dia 18/03/2025 é:							342.742,11
Saldo em 18/03/2025 é:							85.461,65
Data: 20/03/2025							
M	3808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2025	32001	0,00
M	3248	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	20/03/2025	ISS RAFEL	0,00
A soma do dia 20/03/2025 é:							0,00
Saldo em 20/03/2025 é:							84.594,65
Data: 21/03/2025							
M	3811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2025	32101	0,00
A soma do dia 21/03/2025 é:							0,00
Saldo em 21/03/2025 é:							84.104,06
Data: 24/03/2025							
M	3827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2025	32401	0,00
A soma do dia 24/03/2025 é:							0,00
Saldo em 24/03/2025 é:							83.954,06
Data: 25/03/2025							
M	3850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2025	32501	0,00
M	3840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2025	32503	0,00
M	3841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2025	32503	0,00
M	3842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2025	32503	0,00
M	3843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2025	32503	0,00
M	3844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2025	32503	0,00
M	3845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2025	32503	0,00
M	3846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2025	32503	0,00
M	3847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2025	32503	0,00
A soma do documento de data: 25/03/2025 e número: 32503 é: (5.716,80)							



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	3833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2025	COPEL	0,00	3
M	3834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2025	COPEL	0,00	3
Asoma do documento de data: 25/03/2025 e número: COPEL é: (8.250,34)								
M	3292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2025	ICS	42.231,94	
M	3293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2025	ICS	17.596,64	
M	3294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2025	ICS	10.557,98	
M	3295	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/03/2025	ICS	0,00	14
M	3296	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	25/03/2025	ICS	0,00	10
Asoma do documento de data: 25/03/2025 e número: ICS é: 45.751,27								
M	3392	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	25/03/2025	IR COPEL	0,00	
Asoma do dia 25/03/2025 é:							70.386,56	39
Saldo em 25/03/2025 é:							114.962,65	
Data: 26/03/2025								
M	3913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2025	32603	0,00	2
M	3914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2025	32603	0,00	
M	3919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2025	32603	0,00	
Asoma do documento de data: 26/03/2025 e número: 32603 é: (2.661,83)								
M	3915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2025	32604	0,00	1
M	3916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2025	32604	0,00	1
M	3918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2025	32604	0,00	
M	3920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2025	32604	0,00	2
Asoma do documento de data: 26/03/2025 e número: 32604 é: (5.296,06)								
M	3921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2025	32605	0,00	30
M	3917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2025	32606	0,00	
M	3922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2025	32606	0,00	4
Asoma do documento de data: 26/03/2025 e número: 32606 é: (4.628,45)								
M	3923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2025	32607	0,00	6
M	3924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2025	32608	0,00	
M	3925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2025	32608	0,00	6
Asoma do documento de data: 26/03/2025 e número: 32608 é: (6.963,20)								
M	3926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2025	32609	0,00	5
M	3927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2025	32610	0,00	1
M	3852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	3853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	3854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	3855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	3856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2025	COMBUSTIVEL	0,00	2
M	3857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2025	COMBUSTIVEL	0,00	2
Asoma do documento de data: 26/03/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (7.406,90)								



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	3904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2025	CRS	0,00
M	3905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2025	CRS	0,00
M	3906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2025	CRS	0,00
A soma do documento de data: 26/03/2025 e número: CRS DISTRIBUIDORA é: (2.819,25)							
M	3902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2025	CRS	0,00
M	3912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2025	FG	0,00
M	3907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2025	FULMANN D	0,00
M	3407	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	26/03/2025	IR	0,00
M	3450	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	26/03/2025	IR CRS	0,00
M	3453	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	26/03/2025	IR FG	0,00
M	3456	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	26/03/2025	IR GEOSUL	0,00
M	3428	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	26/03/2025	IR SANEPAR	0,00
M	3869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2025	IR SANEPAR	0,00
M	3870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2025	IR SANEPAR	0,00
M	3871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2025	IR SANEPAR	0,00
A soma do documento de data: 26/03/2025 e número: IR SANEPAR é: (1.649,90)							
M	3910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2025	J.M. FRANCO	0,00
M	3911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2025	J.M. FRANCO	0,00
A soma do documento de data: 26/03/2025 e número: J.M. FRANCO é: (406,70)							
M	3928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2025	MARCO	0,00
M	3899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2025	NITROTEC	0,00
M	3900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2025	SALESPORTE	0,00
M	3901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2025	SALESPORTE	0,00
A soma do documento de data: 26/03/2025 e número: SALESPORTES EVENTOS é: (8.420,00)							
M	3908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2025	SALVI E	0,00
A soma do dia 26/03/2025 é:							0,00
Saldo em 26/03/2025 é:							22.351,44
Data: 27/03/2025							
M	3489	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	26/03/2025	LIZ SERVIÇOS	0,00
M	4026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2025	296430	0,00
M	4021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2025	32701	0,00
M	4033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2025	32702	0,00
M	4034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2025	32702	0,00
A soma do documento de data: 27/03/2025 e número: 32702 é: (2.947,29)							
M	4035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2025	32703	0,00
M	4036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2025	32703	0,00
M	4037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2025	32703	0,00
M	4038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2025	32703	0,00
M	4039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2025	32703	0,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	4042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2025	32703	0,00
A soma do documento de data: 27/03/2025 e número: 32703 é: (9.274,41)							
M	4030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2025	CRS	0,00
M	4031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2025	CRS	0,00
M	4032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2025	CRS	0,00
A soma do documento de data: 27/03/2025 e número: CRS DISTRIBUIDORA é: (2.423,86)							
M	4023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2025	EDITORA	0,00
M	3492	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	27/03/2025	IR CRS	0,00
M	4028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2025	J M FRANCO	0,00
M	4022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2025	J MACHADO	0,00
M	4029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2025	J. M. FANCO	0,00
M	4024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2025	REFRIG.	0,00
M	4025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2025	REFRIGE.	0,00
M	4027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2025	STUDANTIL	0,00
A soma do dia 27/03/2025 é:							0,00
Saldo em 27/03/2025 é:							0,00
Data: 28/03/202							
M	4211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	32801	0,00
M	3466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2025	ICS	5.643,77
M	3467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2025	ICS	2.351,57
M	3468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2025	ICS	1.410,94
M	3469	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	ICS	0,00
M	3470	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/03/2025	ICS	0,00
A soma do documento de data: 28/03/2025 e número: ICS é: 6.114,09							
A soma do dia 28/03/2025 é:							9.406,28
Saldo em 28/03/2025 é:							0,00
Data: 31/03/202							
M	4582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2025	33101	0,00
M	3945	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2025	APLICAÇÃO	0,00
E	138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	IR TARIFA	0,00
M	4188	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	31/03/2025	IR TARIFA	0,00
M	4586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	IR TARIFA	6,20
M	5164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	IR TARIFA	1,55
M	5165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	IR TARIFA	0,93
A soma do documento de data: 31/03/2025 e número: IR TARIFA é: 0,00							
M	3948	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	RESGATE	366.777,46
M	4313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2025	TARIFA	0,00
A soma do dia 31/03/2025 é:							366.786,14
Saldo em 31/03/2025 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 175.968,12
Data: 31/03/202							



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	3947	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	31/03/2025	RESGATE	0,00	36
A soma do dia 31/03/2025 é:							252.393,62	36
Saldo em 31/03/2025 é:							61.584,28	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							61.584,28	
Saldo total:							61.487,71	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	17.420,88	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 17/03/2025								
M	4294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	17/03/2025	03/2025	13.204,46	
A soma do dia 17/03/2025 é:							13.204,46	
Saldo em 17/03/2025 é:							13.204,46	
Data: 26/03/2025								
M	3895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	26/03/2025	32601	0,00	
M	3896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	26/03/2025	32601	0,00	
M	3897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	26/03/2025	32601	0,00	
M	3898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	26/03/2025	32601	0,00	
A soma do documento de data: 26/03/2025 e número: 32601 é: (8.785,85)								
A soma do dia 26/03/2025 é:							0,00	
Saldo em 26/03/2025 é:							4.418,61	
Data: 31/03/2025								
M	3935	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	31/03/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	4208	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00123	31/03/2025	IR TARIFA	0,00	
M	3938	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/03/2025	RESGATE	8.798,54	
M	4321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	31/03/2025	TARIFA	0,00	
A soma do dia 31/03/2025 é:							8.798,54	
Saldo em 31/03/2025 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	17.420,88
Data: 31/03/2025								
M	3936	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/03/2025	APLICAÇÃO	13.204,46	
M	3934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/03/2025	RENDIMENTO	167,57	
M	3937	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00123	31/03/2025	RESGATE	0,00	
A soma do dia 31/03/2025 é:							13.372,03	
Saldo em 31/03/2025 é:							21.994,37	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							21.994,37	
Saldo total:							21.994,06	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	8.796,83	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 28/03/202								
M	3478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/03/2025	RPM	464,41	
A soma do dia 28/03/2025 é:							464,41	
Saldo em 28/03/2025 é:							464,41	
Data: 31/03/202								
M	4093	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/03/2025	APLICAÇÃO	0,00	
A soma do dia 31/03/2025 é:							0,00	
Saldo em 31/03/2025 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	8.796,83
Data: 31/03/202								
M	4094	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2025	APLICAÇÃO	464,41	
M	4092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2025	RENDIMENTO	63,98	
A soma do dia 31/03/2025 é:							528,39	
Saldo em 31/03/2025 é:							9.325,22	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							9.325,22	
Saldo total:							9.325,22	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	23.322,04	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 26/03/202								
M	3894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	26/03/2025	APAE	0,00	
Asoma do dia 26/03/2025 é:							0,00	
Saldo em 26/03/2025 é:							0,00	
Data: 31/03/202								
M	4097	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/03/2025	RESGATE	9.800,00	
Asoma do dia 31/03/2025 é:							9.800,00	
Saldo em 31/03/2025 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	23.322,04
Data: 31/03/202								
M	4095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/03/2025	RENDIMENTO	157,32	
M	4096	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00102	31/03/2025	RESGATE	0,00	
Asoma do dia 31/03/2025 é:							157,32	
Saldo em 31/03/2025 é:							13.679,36	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							13.679,36	
Saldo total:							13.679,36	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	33.846,13		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	
Data: 20/03/202									
M	3782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/03/2025	INSS02	0,00	29	
M	3784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/03/2025	INSS02	0,00	29	
A soma do documento de data: 20/03/2025 e número: INSS02 é: (29.505,50)									
							A soma do dia 20/03/2025 é:	0,00	29
							Saldo em 20/03/2025 é:	0,00	29
Data: 28/03/202									
M	4295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/03/2025	03/2025	233.252,05		
M	3760	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00101	28/03/2025	FOLHA03	0,00		
M	3762	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00101	28/03/2025	FOLHA03	0,00	3	
M	4251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2025	FOLHA03	0,00	139	
M	4252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2025	FOLHA03	0,00	10	
M	4253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2025	FOLHA03	0,00	4	
M	4257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2025	FOLHA03	0,00	3	
A soma do documento de data: 28/03/2025 e número: FOLHA03 é: (161.484,51)									
							A soma do dia 28/03/2025 é:	233.252,05	161
							Saldo em 28/03/2025 é:	42.262,04	
Data: 31/03/202									
M	4165	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00101	31/03/2025	03/2025	0,00	4	
M	4296	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00101	31/03/2025	03/2025	0,00		
A soma do documento de data: 31/03/2025 e número: 03/2025 é: (41.021,88)									
M	3940	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	31/03/2025	APLICAÇÃO	0,00	30	
M	4327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/03/2025	RESCISAO	0,00		
M	4328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/03/2025	RESCISAO	0,00		
A soma do documento de data: 31/03/2025 e número: RESCISAO é: (76,88)									
M	3943	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/03/2025	RESGATE	29.587,91		
							A soma do dia 31/03/2025 é:	29.587,91	71
							Saldo em 31/03/2025 é:	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	33.846,13	
Data: 31/03/202									
M	3941	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/03/2025	APLICAÇÃO	30.751,20		
M	4440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/03/2025	RENDIMENTO	174,61		
M	3942	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00101	31/03/2025	RESGATE	0,00	29	
							A soma do dia 31/03/2025 é:	30.925,81	29
							Saldo em 31/03/2025 é:	35.184,03	
							Saldo de movimento:	0,00	
							Saldo de aplicação:	35.184,03	
							Saldo total:	35.184,02	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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 SIMPLER NACIONAL		Saldo anterior:	7.169,75
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Data: 05/03/202							
M	4680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2025	DAF40	3,07
M	4681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2025	DAF40	1,28
M	4682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2025	DAF40	0,77
A soma do documento de data: 05/03/2025 e número: DAF40 é: 5,12							
						A soma do dia 05/03/2025 é:	5,12
						Saldo em 05/03/2025 é:	0,00
Data: 06/03/202							
M	4684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2025	DAF18	3,00
M	4685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2025	DAF18	1,25
M	4686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2025	DAF18	0,75
A soma do documento de data: 06/03/2025 e número: DAF18 é: 5,00							
						A soma do dia 06/03/2025 é:	5,00
						Saldo em 06/03/2025 é:	0,00
Data: 07/03/202							
M	4694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2025	DAF16	7,60
M	4695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2025	DAF16	3,17
M	4696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2025	DAF16	1,90
A soma do documento de data: 07/03/2025 e número: DAF16 é: 12,67							
						A soma do dia 07/03/2025 é:	12,67
						Saldo em 07/03/2025 é:	0,00
Data: 10/03/202							
M	4702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2025	DAF17	3,00
M	4703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2025	DAF17	1,25
M	4704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2025	DAF17	0,75
A soma do documento de data: 10/03/2025 e número: DAF17 é: 5,00							
						A soma do dia 10/03/2025 é:	5,00
						Saldo em 10/03/2025 é:	0,00
Data: 11/03/202							
M	4726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2025	DAF08	3,00
M	4727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2025	DAF08	1,25
M	4728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2025	DAF08	0,75
M	4729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2025	DAF08	1,06
M	4730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2025	DAF08	0,44
M	4731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2025	DAF08	0,26
A soma do documento de data: 11/03/2025 e número: DAF08 é: 6,76							
						A soma do dia 11/03/2025 é:	6,76
						Saldo em 11/03/2025 é:	0,00
Data: 12/03/202							
M	4738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2025	DAF04	3,00
M	4739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2025	DAF04	1,25
M	4740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2025	DAF04	0,75



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	4733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2025	DAF05	2,50
M	4734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2025	DAF05	1,50
M	4735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2025	DAF05	0,21
M	4736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2025	DAF05	0,09
M	4737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2025	DAF05	0,05
A soma do documento de data: 12/03/2025 e número: DAF05 é: 10,35							
M	4741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2025	DAF06	9,00
M	4742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2025	DAF06	3,75
M	4743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2025	DAF06	2,25
M	4744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2025	DAF06	0,21
M	4745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2025	DAF06	0,09
M	4746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2025	DAF06	0,05
A soma do documento de data: 12/03/2025 e número: DAF06 é: 15,35							
M	4747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2025	DAF07	6,21
M	4748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2025	DAF07	2,59
M	4749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2025	DAF07	1,55
A soma do documento de data: 12/03/2025 e número: DAF07 é: 10,35							
A soma do dia 12/03/2025 é:							41,05
Saldo em 12/03/2025 é:							0,00
Data: 13/03/2025							
M	4753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2025	DAD03	3,00
M	4754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2025	DAD03	1,25
M	4755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2025	DAD03	0,75
A soma do documento de data: 13/03/2025 e número: DAD03 é: 5,00							
M	4750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2025	DAF02 (1)	3,00
M	4751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2025	DAF02 (1)	1,25
M	4752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2025	DAF02 (1)	0,75
A soma do documento de data: 13/03/2025 e número: DAF02 (1) é: 5,00							
M	4756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2025	DAF38	4,52
M	4757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2025	DAF38	1,89
M	4758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2025	DAF38	1,13
M	4759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2025	DAF38	0,75
M	4760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2025	DAF38	0,32
M	4761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2025	DAF38	0,19
A soma do documento de data: 13/03/2025 e número: DAF38 é: 8,80							
A soma do dia 13/03/2025 é:							18,80
Saldo em 13/03/2025 é:							0,00
Data: 14/03/2025							
M	4762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2025	DAF01	6,25
M	4763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2025	DAF01	2,61



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 14/03/2025 e número: DAF01 é: 10,42							
M	4768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2025	DAF03	195,06
M	4769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2025	DAF03	81,27
M	4770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2025	DAF03	48,76
M	4771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2025	DAF03	95,55
M	4772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2025	DAF03	39,81
M	4773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2025	DAF03	23,89
A soma do documento de data: 14/03/2025 e número: DAF03 é: 484,34							
A soma do dia 14/03/2025 é:							494,76
Saldo em 14/03/2025 é:							99,82
Data: 18/03/2025							
M	4796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2025	DAF19	3,00
M	4797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2025	DAF19	1,25
M	4798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2025	DAF19	0,75
A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: DAF19 é: 5,00							
M	4793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2025	DAF20	15,00
M	4794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2025	DAF20	6,25
M	4795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2025	DAF20	3,75
M	4799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2025	DAF20	1,58
M	4800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2025	DAF20	0,66
M	4801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2025	DAF20	0,40
A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: DAF20 é: 27,64							
A soma do dia 18/03/2025 é:							32,64
Saldo em 18/03/2025 é:							132,46
Data: 19/03/2025							
M	4827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2025	DAF21	3,00
M	4828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2025	DAF21	1,25
M	4829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2025	DAF21	0,75
A soma do documento de data: 19/03/2025 e número: DAF21 é: 5,00							
A soma do dia 19/03/2025 é:							5,00
Saldo em 19/03/2025 é:							137,46
Data: 20/03/2025							
M	4836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2025	DAF22	4,66
M	4837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2025	DAF22	1,94
M	4838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2025	DAF22	1,16
M	4845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2025	DAF22	0,61
M	4846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2025	DAF22	0,26
M	4847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2025	DAF22	0,15
A soma do documento de data: 20/03/2025 e número: DAF22 é: 8,78							
M	4830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2025	DAF23	161,61
M	4831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2025	DAF23	67,34



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	4834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2025	DAF23	0,38
M	4835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2025	DAF23	0,23
A soma do documento de data: 20/03/2025 e número: DAF23 é: 270,85							
M	4839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2025	DAF24	3,00
M	4840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2025	DAF24	1,25
M	4841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2025	DAF24	0,75
A soma do documento de data: 20/03/2025 e número: DAF24 é: 5,00							
A soma do dia 20/03/2025 é:							284,63
Saldo em 20/03/2025 é:							422,09

Data: 21/03/2025

M	4848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	daf 25	3,00
M	4849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	daf 25	1,25
M	4850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	daf 25	0,75
A soma do documento de data: 21/03/2025 e número: daf25 é: 5,00							
M	4866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	daf 26	3,00
M	4867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	daf 26	1,25
M	4868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	daf 26	0,75
A soma do documento de data: 21/03/2025 e número: daf26 é: 5,00							
M	4854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	daf 27	2,22
M	4855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	daf 27	0,92
M	4856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	daf 27	0,55
M	4857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	daf 27	1,40
M	4858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	daf 27	0,58
M	4859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	daf 27	0,35
A soma do documento de data: 21/03/2025 e número: daf27 é: 6,02							
A soma do dia 21/03/2025 é:							16,02
Saldo em 21/03/2025 é:							438,11

Data: 24/03/2025

M	4888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2025	DAF28	110,50
M	4889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2025	DAF28	46,04
M	4890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2025	DAF28	27,63
A soma do documento de data: 24/03/2025 e número: DAF28 é: 184,17							
M	4891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2025	DAF29	3,00
M	4892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2025	DAF29	1,25
M	4893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2025	DAF29	0,75
A soma do documento de data: 24/03/2025 e número: DAF29 é: 5,00							
M	4897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2025	DAF30	6,03
M	4898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2025	DAF30	2,51
M	4899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2025	DAF30	1,51



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	4895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2025	DAF31	2,50
M	4896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2025	DAF31	1,50
A soma do documento de data: 24/03/2025 e número: DAF31 é: 10,00							
M	4900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2025	DAF32	3,00
M	4901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2025	DAF32	1,25
M	4902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2025	DAF32	0,75
A soma do documento de data: 24/03/2025 e número: DAF32 é: 5,00							
M	4903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2025	DAF33	6,00
M	4904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2025	DAF33	2,50
M	4905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2025	DAF33	1,50
A soma do documento de data: 24/03/2025 e número: DAF33 é: 10,00							
M	4906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2025	DAF34	16,25
M	4907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2025	DAF34	6,77
M	4908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2025	DAF34	4,06
M	4909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2025	DAF34	0,94
M	4910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2025	DAF34	0,40
M	4911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2025	DAF34	0,24
A soma do documento de data: 24/03/2025 e número: DAF34 é: 28,66							
A soma do dia 24/03/2025 é:							252,88
Saldo em 24/03/2025 é:							690,99
Data: 25/03/2025							
M	4918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2025	DAF35	22,91
M	4919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2025	DAF35	9,55
M	4920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2025	DAF35	5,73
M	4921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2025	DAF35	5,26
M	4922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2025	DAF35	2,19
M	4923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2025	DAF35	1,32
A soma do documento de data: 25/03/2025 e número: DAF35 é: 46,96							
M	4912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2025	DAF36	5,50
M	4913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2025	DAF36	2,29
M	4914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2025	DAF36	1,37
M	4915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2025	DAF36	2,30
M	4916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2025	DAF36	0,96
M	4917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2025	DAF36	0,58
A soma do documento de data: 25/03/2025 e número: DAF36 é: 13,00							
M	4924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2025	DAF37	3,00
M	4925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2025	DAF37	1,25
M	4926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2025	DAF37	0,75
M	4927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2025	DAF37	0,01



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
A soma do documento de data: 25/03/2025 e número: DAF37 é: 5,02								
							A soma do dia 25/03/2025 é:	64,98
							Saldo em 25/03/2025 é:	755,97
Data: 31/03/2025								
M	5033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	957	3,00	
M	5034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	957	1,25	
M	5035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	957	0,75	
A soma do documento de data: 31/03/2025 e número: 957 é: 5,00								
M	4085	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2025	APLICAÇÃO	0,00	
							A soma do dia 31/03/2025 é:	5,00
							Saldo em 31/03/2025 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	7.659,09
Data: 31/03/2025								
M	4086	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	APLICAÇÃO	760,97	
M	4084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	RENDIMENTO	57,68	
							A soma do dia 31/03/2025 é:	818,65
							Saldo em 31/03/2025 é:	8.477,74
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	8.477,74
							Saldo total:	8.477,74



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	29,50
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:	29,50
Data: 31/03/202							
M	4098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	31/03/2025	RENDIMENTO	0,21
A soma do dia 31/03/2025 é:							0,21
Saldo em 31/03/2025 é:							29,71
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							29,71
Saldo total:							29,71



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	3.903,96
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:	3.903,96
Data: 31/03/202							
M	4102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/03/2025	RENDIMENTO	28,31
A soma do dia 31/03/2025 é:							28,31
Saldo em 31/03/2025 é:							3.932,27
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							3.932,27
Saldo total:							3.932,27



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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 ARRECADANÇA DE TAXAS		Saldo anterior:	3.453,07	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	500,08
Data: 31/03/202								
M	4100	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	31/03/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	5187	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/03/2025	RATEIO	185,26	
							A soma do dia 31/03/2025 é:	185,26
							Saldo em 31/03/2025 é:	185,26
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	2.952,99
Data: 31/03/202								
M	4101	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/03/2025	APLICAÇÃO	500,08	
M	4099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/03/2025	RENDIMENTO	22,42	
							A soma do dia 31/03/2025 é:	522,50
							Saldo em 31/03/2025 é:	3.475,49
							Saldo de movimento:	185,26
							Saldo de aplicação:	3.475,49
							Saldo total:	3.660,75



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	17.033,79
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: 17.033,79
Data: 31/03/202							
M	4069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/03/2025	RENDIMENTO	123,52
A soma do dia 31/03/2025 é:							123,52
Saldo em 31/03/2025 é:							17.157,31
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							17.157,31
Saldo total:							17.157,31



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	60.692,63
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:	60.692,63
Data: 31/03/202							
M	4073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	31/03/2025	RENDIMENTO	440,14
A soma do dia 31/03/2025 é:							440,14
Saldo em 31/03/2025 é:							61.132,77
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							61.132,77
Saldo total:							61.132,77



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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 - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	47.869,29	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	
Data: 18/03/2025									
M	3654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	18/03/2025	STUDANTIL	0,00	10	
							Asoma do dia 18/03/2025 é:	0,00	10
							Saldo em 18/03/2025 é:	0,00	10
Data: 26/03/2025									
M	3891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	26/03/2025	STUDANTIL	0,00	2	
							Asoma do dia 26/03/2025 é:	0,00	2
							Saldo em 26/03/2025 é:	0,00	12
Data: 31/03/2025									
M	4080	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/03/2025	RESGATE	12.100,00		
							Asoma do dia 31/03/2025 é:	12.100,00	
							Saldo em 31/03/2025 é:	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	47.869,29	
Data: 31/03/2025									
M	4078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/03/2025	RENDIMENTO	309,05		
M	4079	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00500	31/03/2025	RESGATE	0,00	12	
							Asoma do dia 31/03/2025 é:	309,05	12
							Saldo em 31/03/2025 é:	36.078,34	
							Saldo de movimento:	0,00	
							Saldo de aplicação:	36.078,34	
							Saldo total:	36.078,34	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	13,21
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:	13,21
Data: 31/03/202							
M	4071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	RENDIMENTO	0,10
A soma do dia 31/03/2025 é:							0,10
Saldo em 31/03/2025 é:							13,31
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							13,31
Saldo total:							13,31



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	21.251,72
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:	21.251,72
Data: 31/03/202							
M	4070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/03/2025	RENDIMENTO	154,11
A soma do dia 31/03/2025 é:							154,11
Saldo em 31/03/2025 é:							21.405,83
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							21.405,83
Saldo total:							21.405,83



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	0,82
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:	0,82
Data: 31/03/202							
M	4074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	31/03/2025	RENDIMENTO	0,01
A soma do dia 31/03/2025 é:							0,01
Saldo em 31/03/2025 é:							0,83
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							0,83
Saldo total:							0,83



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	34.505,07	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 21/03/2025								
M	4181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	21/03/2025	03/2025	3.200,00	
							Asoma do dia 21/03/2025 é:	3.200,00
							Saldo em 21/03/2025 é:	3.200,00
Data: 31/03/2025								
M	4081	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	31/03/2025	APLICAÇÃO	0,00	
							Asoma do dia 31/03/2025 é:	0,00
							Saldo em 31/03/2025 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	34.505,07
Data: 31/03/2025								
M	4082	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/03/2025	APLICAÇÃO	3.200,00	
M	4083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/03/2025	RENDIMENTO	257,95	
							Asoma do dia 31/03/2025 é:	3.457,95
							Saldo em 31/03/2025 é:	37.963,02
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	37.963,02
							Saldo total:	37.963,02



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	310,00
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:	310,00
Data: 31/03/2025							
M	4072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/03/2025	RENDIMENTO	2,24
A soma do dia 31/03/2025 é:							2,24
Saldo em 31/03/2025 é:							312,24
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							312,24
Saldo total:							312,24



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	27.179,63	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 07/03/202								
M	2748	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	07/03/2025	IR	0,00	
M	3542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/03/2025	IR	0,00	
A soma do documento de data: 07/03/2025 e número: IR COMBUSTIVEL é: (335,17)								
							A soma do dia 07/03/2025 é:	0,00
							Saldo em 07/03/2025 é:	0,00
Data: 21/03/202								
M	4185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	21/03/2025	RECEITA	6.401,81	
M	4187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	21/03/2025	RECEITA	4.492,51	
A soma do documento de data: 21/03/2025 e número: RECEITA é: 10.894,32								
							A soma do dia 21/03/2025 é:	10.894,32
							Saldo em 21/03/2025 é:	10.559,15
Data: 25/03/202								
M	3838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	25/03/2025	COPEL	0,00	
M	3401	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	25/03/2025	IR COPEL	0,00	
A soma do documento de data: 25/03/2025 e número: IR COPEL é: (0,00)								
							A soma do dia 25/03/2025 é:	0,00
							Saldo em 25/03/2025 é:	7.749,91
Data: 26/03/202								
M	3890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/03/2025	32601	0,00	
M	3863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/03/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	3416	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	26/03/2025	IR	0,00	
M	3437	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	26/03/2025	IR SANEPAR	0,00	
M	3876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/03/2025	IR SANEPAR	0,00	
A soma do documento de data: 26/03/2025 e número: IR SANEPAR é: (1.241,77)								
							A soma do dia 26/03/2025 é:	0,00
							Saldo em 26/03/2025 é:	5.342,03
Data: 31/03/202								
M	4063	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	31/03/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	4066	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/03/2025	RESGATE	5.552,29	
A soma do documento de data: 31/03/2025 e número: IR SANEPAR é: (1.241,77)								
							A soma do dia 31/03/2025 é:	5.552,29
							Saldo em 31/03/2025 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	27.179,63
Data: 31/03/202								
M	4064	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/03/2025	APLICAÇÃO	10.894,32	
M	4062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/03/2025	RENDIMENTO	213,95	
M	4065	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00934	31/03/2025	RESGATE	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2025 e número: IR SANEPAR é: (1.241,77)								
							A soma do dia 31/03/2025 é:	11.108,27
							Saldo em 31/03/2025 é:	32.735,61
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	32.735,61
							Saldo total:	32.735,61



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	575,32
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:	575,32
Data: 31/03/202							
M	4075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	RENDIMENTO	4,18
A soma do dia 31/03/2025 é:							4,18
Saldo em 31/03/2025 é:							579,50
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							579,50
Saldo total:							579,50



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	2.372,83
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:	2.372,83
Data: 31/03/202							
M	4067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/03/2025	RENDIMENTO	17,20
A soma do dia 31/03/2025 é:							17,20
Saldo em 31/03/2025 é:							2.390,03
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							2.390,03
Saldo total:							2.390,03



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	3.922,01
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:	3.922,01
Data: 31/03/2025							
M	4077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	RENDIMENTO	28,44
A soma do dia 31/03/2025 é:							28,44
Saldo em 31/03/2025 é:							3.950,45
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							3.950,45
Saldo total:							3.950,45



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	448,67
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:	448,67
Data: 31/03/202							
M	4076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	31/03/2025	RENDIMENTO	3,25
A soma do dia 31/03/2025 é:							3,25
Saldo em 31/03/2025 é:							451,92
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							451,92
Saldo total:							451,92



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	368,89
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:	368,89
Data: 31/03/202							
M	4068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2025	RENDIMENTO	2,67
A soma do dia 31/03/2025 é:							2,67
Saldo em 31/03/2025 é:							371,56
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							371,56
Saldo total:							371,56



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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		Saldo anterior:	143.244,76	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 05/03/202								
M	4669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2025	280000000000	699,64	
M	4670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2025	280000000000	428,70	
M	4671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2025	280000000000	47,14	
M	4672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2025	280000000000	19,64	
M	4673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2025	280000000000	11,78	
M	4674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2025	280000000000	9,17	
M	4675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2025	280000000000	3,82	
M	4676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2025	280000000000	2,29	
M	4677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2025	280000000000	4.733,86	
M	4678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2025	280000000000	1.972,44	
M	4679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2025	280000000000	1.183,47	
A soma do documento de data: 05/03/2025 e número: 2800000000022025 é:							9.111,95	
A soma do dia 05/03/2025 é:							9.111,95	
Saldo em 05/03/2025 é:							8.740,41	
Data: 06/03/202								
M	4683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2025	280000000022	3.675,96	
M	4690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2025	280000000022	1.600,48	
A soma do documento de data: 06/03/2025 e número: 280000000022025 é:							5.276,44	
A soma do dia 06/03/2025 é:							5.276,44	
Saldo em 06/03/2025 é:							14.016,85	
Data: 07/03/202								
M	4691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2025	280000002025	600,00	
M	4692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2025	280000002025	250,00	
M	4693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2025	280000002025	150,00	
M	4697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2025	280000002025	142,90	
M	4701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2025	280000002025	171,48	
A soma do documento de data: 07/03/2025 e número: 280000002025 é:							1.314,38	
A soma do dia 07/03/2025 é:							1.314,38	
Saldo em 07/03/2025 é:							15.331,23	
Data: 10/03/202								
M	4711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2025	280000022025	19,10	
M	4712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2025	280000022025	7,96	
M	4713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2025	280000022025	4,78	
M	4714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2025	280000022025	3,94	
M	4715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2025	280000022025	1,64	
M	4716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2025	280000022025	0,99	
A soma do documento de data: 10/03/2025 e número: 280000022025 é:							38,41	
A soma do dia 10/03/2025 é:							38,41	
Saldo em 10/03/2025 é:							15.369,64	
Data: 11/03/202								



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	4719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2025	13032025	285,00

A soma do documento de data: 11/03/2025 e número: 13032025 é: 1.900,00

A soma do dia 11/03/2025 é: 1.900,00

Saldo em 11/03/2025 é: 17.269,64

Data: 14/03/2025

M	4774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2025	14032025	600,00
M	4775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2025	14032025	250,00
M	4776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2025	14032025	150,00
M	4777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2025	14032025	426,70
M	4778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2025	14032025	177,80
M	4779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2025	14032025	106,68

A soma do documento de data: 14/03/2025 e número: 14032025 é: 1.711,18

A soma do dia 14/03/2025 é: 1.711,18

Saldo em 14/03/2025 é: 18.980,82

Data: 17/03/2025

M	4783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2025	17032025	640,06
M	4784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2025	17032025	266,69
M	4785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2025	17032025	160,02

A soma do documento de data: 17/03/2025 e número: 17032025 é: 1.066,77

A soma do dia 17/03/2025 é: 1.066,77

Saldo em 17/03/2025 é: 20.047,59

Data: 18/03/2025

M	4787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2025	18032025	150,20
M	4788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2025	18032025	62,58
M	4789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2025	18032025	37,55
M	4790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2025	18032025	6,01
M	4791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2025	18032025	2,51
M	4792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2025	18032025	1,50

A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: 18032025 é: 260,35

A soma do dia 18/03/2025 é: 260,35

Saldo em 18/03/2025 é: 20.307,94

Data: 19/03/2025

M	4806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2025	20032025	86,00
M	4807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2025	20032025	35,83
M	4808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2025	20032025	21,50
M	4809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2025	20032025	17,61
M	4810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2025	20032025	7,34
M	4811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2025	20032025	4,40
M	4812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2025	20032025	24,55
M	4813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2025	20032025	5,02
M	4817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2025	20032025	300,00
M	4818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2025	20032025	759,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	4821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2025	20032025	134,28
M	4822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2025	20032025	55,95
M	4823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2025	20032025	33,57
M	4824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2025	20032025	1,35
M	4825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2025	20032025	0,57
M	4826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2025	20032025	0,34

A soma do documento de data: 19/03/2025 e número: 20032025 é: 1.993,31

A soma do dia 19/03/2025 é: 1.993,31

Saldo em 19/03/2025 é: 22.301,25

Data: 21/03/2025

M	4851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	21032025	157,21
M	4852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	21032025	65,51
M	4853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	21032025	39,30
M	4860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	21032025	65,98
M	4861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	21032025	27,49
M	4862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	21032025	16,49
M	4863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	21032025	13,51
M	4864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	21032025	5,63
M	4865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	21032025	3,38
M	4869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	21032025	24,55
M	4870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	21032025	5,02
M	4871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	21032025	547,13
M	4872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	21032025	227,97
M	4873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	21032025	136,78
M	4874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	21032025	2,19
M	4875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	21032025	0,92
M	4876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	21032025	0,55

A soma do documento de data: 21/03/2025 e número: 21032025 é: 1.339,61

A soma do dia 21/03/2025 é: 1.339,61

Saldo em 21/03/2025 é: 23.640,86

Data: 24/03/2025

M	4881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2025	24032025	8,60
M	4882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2025	24032025	3,58
M	4883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2025	24032025	2,15
M	4884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2025	24032025	6.880,96
M	4885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2025	24032025	1.200,00
M	4886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2025	24032025	500,00
M	4887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2025	24032025	300,00

A soma do documento de data: 24/03/2025 e número: 24032025 é: 8.895,29

A soma do dia 24/03/2025 é: 8.895,29

Saldo em 24/03/2025 é: 32.536,15



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	4929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2025	25032025	450,00
A soma do dia 25/03/2025 é:							821,54
Saldo em 25/03/2025 é:							33.357,69
Data: 26/03/2025							
M	4930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2025	26032025	40,15
A soma do dia 26/03/2025 é:							40,15
Saldo em 26/03/2025 é:							33.397,84
Data: 27/03/2025							
M	4937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2025	27032025	48,22
M	4938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2025	27032025	13,99
M	4942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2025	27032025	38,81
M	4943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2025	27032025	16,18
M	4944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2025	27032025	9,71
M	4945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2025	27032025	23,07
M	4946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2025	27032025	9,61
M	4947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2025	27032025	5,77
M	4948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2025	27032025	14,90
M	4949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2025	27032025	8,86
M	4950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2025	27032025	125,67
M	4951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2025	27032025	52,37
M	4952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2025	27032025	31,42
M	4953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2025	27032025	36,54
M	4954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2025	27032025	15,22
M	4955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2025	27032025	9,13
A soma do documento de data: 27/03/2025 e número: 27032025 é:							459,47
A soma do dia 27/03/2025 é:							459,47
Saldo em 27/03/2025 é:							33.857,31
Data: 28/03/2025							
M	4959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2025	28032025	1.029,55
M	4960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2025	28032025	228,64
M	4961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2025	28032025	529,87
M	4962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2025	28032025	220,78
M	4963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2025	28032025	132,47
M	4964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2025	28032025	1.152,00
M	4965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2025	28032025	480,00
M	4966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2025	28032025	288,00
A soma do documento de data: 28/03/2025 e número: 28032025 é:							4.061,31
A soma do dia 28/03/2025 é:							4.061,31
Saldo em 28/03/2025 é:							37.918,62
Data: 31/03/2025							
M	5036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	3103202025	51,44
M	5037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	3103202025	21,44



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 31/03/2025 e número: 3103202025 é: 200,06							
M	3964	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	4316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2025	TARIFA	0,00
A soma do dia 31/03/2025 é:							200,06
Saldo em 31/03/2025 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 143.616,30
Data: 31/03/202							
M	3965	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	APLICAÇÃO	38.019,36
M	3963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	RENDIMENTO	1.199,43
A soma do dia 31/03/2025 é:							39.218,79
Saldo em 31/03/2025 é:							182.835,09
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							182.835,09
Saldo total:							182.835,09



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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
Data: 31/03/202							
M	4061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	31/03/2025	RENDIMENTO	0,01
A soma do dia 31/03/2025 é:							0,01
Saldo em 31/03/2025 é:							0,11
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							0,11
Saldo total:							0,11



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	644,82
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:	644,82
Data: 31/03/2025							
M	4055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/03/2025	RENDIMENTO	4,68
A soma do dia 31/03/2025 é:							4,68
Saldo em 31/03/2025 é:							649,50
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							649,50
Saldo total:							649,50



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	10,52
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:	10,52
Data: 31/03/202							
M	4056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/03/2025	RENDIMENTO	0,07
A soma do dia 31/03/2025 é:							0,07
Saldo em 31/03/2025 é:							10,59
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							10,59
Saldo total:							10,59



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	11,10
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:	11,10
Data: 31/03/2025							
M	4059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	31/03/2025	RENDIMENTO	0,08
A soma do dia 31/03/2025 é:							0,08
Saldo em 31/03/2025 é:							11,18
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							11,18
Saldo total:							11,18



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	8.599,97
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:	8.599,97
Data: 31/03/202							
M	4058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	31/03/2025	RENDIMENTO	62,37
A soma do dia 31/03/2025 é:							62,37
Saldo em 31/03/2025 é:							8.662,34
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							8.662,34
Saldo total:							8.662,34



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	40.615,23
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:	40.615,23
Data: 31/03/2025							
M	4060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00837	31/03/2025	RENDIMENTO	294,53
A soma do dia 31/03/2025 é:							294,53
Saldo em 31/03/2025 é:							40.909,76
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							40.909,76
Saldo total:							40.909,76



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	1.531,03
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:	1.531,03
Data: 31/03/202							
M	4057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00937	31/03/2025	RENDIMENTO	11,10
A soma do dia 31/03/2025 é:							11,10
Saldo em 31/03/2025 é:							1.542,13
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							1.542,13
Saldo total:							1.542,13



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	262.439,99	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 07/03/202								
M	2736	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	07/03/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	3541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/03/2025	IR	0,00	
A soma do dia 07/03/2025 é:							0,00	
Saldo em 07/03/2025 é:							0,00	
Data: 18/03/202								
M	3655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/03/2025	1052195	0,00	
M	3658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/03/2025	31801	0,00	
M	3656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/03/2025	CRS	0,00	
M	3657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/03/2025	CRS	0,00	
A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: CRS DISTRIBUIDORA é: (2.066,75)								
M	3224	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	18/03/2025	IR CRS	0,00	
A soma do dia 18/03/2025 é:							0,00	
Saldo em 18/03/2025 é:							0,00	
Data: 21/03/202								
M	3822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/03/2025	32102	0,00	
M	3823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/03/2025	32102	0,00	
A soma do documento de data: 21/03/2025 e número: 32102 é: (4.759,46)								
M	3820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/03/2025	BR CONNECT	0,00	
M	3821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/03/2025	DIVANIA GAS	0,00	
M	3310	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	21/03/2025	IR GAS	0,00	
A soma do dia 21/03/2025 é:							0,00	
Saldo em 21/03/2025 é:							0,00	
Data: 25/03/202								
M	3837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/03/2025	COPEL	0,00	
M	3398	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	25/03/2025	IR COPEL	0,00	
A soma do dia 25/03/2025 é:							0,00	
Saldo em 25/03/2025 é:							0,00	
Data: 26/03/202								
M	3858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/03/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	3893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/03/2025	CRS	0,00	
M	3410	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	26/03/2025	IR	0,00	
M	3447	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	26/03/2025	IR CRS	0,00	
M	3434	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	26/03/2025	IR SANEPAR	0,00	
M	3874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/03/2025	IR SANEPAR	0,00	
M	3875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/03/2025	IR SANEPAR	0,00	
A soma do documento de data: 26/03/2025 e número: IR SANEPAR é: (293,51)								
A soma do dia 26/03/2025 é:							0,00	
Saldo em 26/03/2025 é:							0,00	
Data: 27/03/202								
M	4302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	27/03/2025	03/2025	47.182,50	
A soma do dia 27/03/2025 é:							47.182,50	
Saldo em 27/03/2025 é:							35.443,69	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	4054	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/03/2025	RESGATE	11.738,81
A soma do dia 31/03/2025 é:							11.738,81
Saldo em 31/03/2025 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 262.439,99
Data: 31/03/202							
M	4052	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/03/2025	APLICAÇÃO	47.182,50
M	4050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/03/2025	RENDIMENTO	1.909,87
M	4053	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00394	31/03/2025	RESGATE	0,00
A soma do dia 31/03/2025 é:							49.092,37
Saldo em 31/03/2025 é:							299.793,55
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							299.793,55
Saldo total:							299.793,55



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	562.665,83
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:	562.665,83
Data: 31/03/2025							
M	4016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/03/2025	RENDIMENTO	4.080,37
A soma do dia 31/03/2025 é:							4.080,37
Saldo em 31/03/2025 é:							566.746,20
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							566.746,20
Saldo total:							566.746,20



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	17.620,40	
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:	17.620,40
Data: 31/03/2025								
M	4049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01054	31/03/2025	RENDIMENTO	127,78	
A soma do dia 31/03/2025 é:							127,78	
Saldo em 31/03/2025 é:							17.748,18	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							17.748,18	
Saldo total:							17.748,18	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	8.625,37	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 06/03/202								
M	3502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01053	07/03/2025	154733	0,00	
Asoma do dia 06/03/2025 é:							0,00	
Saldo em 06/03/2025 é:							0,00	
Data: 31/03/202								
M	4047	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	01053	31/03/2025	RESGATE	4.614,45	
Asoma do dia 31/03/2025 é:							4.614,45	
Saldo em 31/03/2025 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	8.625,37
Data: 31/03/202								
M	4045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01053	31/03/2025	RENDIMENTO	32,49	
M	4046	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	01053	31/03/2025	RESGATE	0,00	
Asoma do dia 31/03/2025 é:							32,49	
Saldo em 31/03/2025 é:							4.043,41	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							4.043,41	
Saldo total:							4.043,41	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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		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:	0,33
Data: 31/03/202							
M	4017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00840	31/03/2025	RENDIMENTO	0,01
A soma do dia 31/03/2025 é:							0,01
Saldo em 31/03/2025 é:							0,34
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							0,34
Saldo total:							0,34



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	147,55
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:	147,55
Data: 31/03/2025							
M	4048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00841	31/03/2025	RENDIMENTO	1,07
A soma do dia 31/03/2025 é:							1,07
Saldo em 31/03/2025 é:							148,62
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							148,62
Saldo total:							148,62



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	718,00	
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:	718,00
Data: 31/03/2025								
M	4018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01063	31/03/2025	RENDIMENTO	5,20	
A soma do dia 31/03/2025 é:							5,20	
Saldo em 31/03/2025 é:							723,20	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							723,20	
Saldo total:							723,20	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	95.757,64
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:	95.757,64
Data: 31/03/202							
M	3988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00847	31/03/2025	RENDIMENTO	1.031,39
A soma do dia 31/03/2025 é:							1.031,39
Saldo em 31/03/2025 é:							96.789,03
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							96.789,03
Saldo total:							96.789,03



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	247,89
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:	247,89
Data: 31/03/202							
M	3989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01052	31/03/2025	RENDIMENTO	1,80
A soma do dia 31/03/2025 é:							1,80
Saldo em 31/03/2025 é:							249,69
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							249,69
Saldo total:							249,69



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	244.496,46
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:	244.496,46
Data: 31/03/2025							
M	3992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	31/03/2025	RENDIMENTO	1.773,05
A soma do dia 31/03/2025 é:							1.773,05
Saldo em 31/03/2025 é:							246.269,51
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							246.269,51
Saldo total:							246.269,51



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	137.538,93	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 19/03/202								
M	4207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00850	19/03/2025	RECEITA	68.956,98	
Asoma do dia 19/03/2025 é:							68.956,98	
Saldo em 19/03/2025 é:							68.956,98	
Data: 31/03/202								
M	3994	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00850	31/03/2025	APLICAÇÃO	0,00	
Asoma do dia 31/03/2025 é:							0,00	
Saldo em 31/03/2025 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	137.538,93
Data: 31/03/202								
M	3995	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00850	31/03/2025	APLICAÇÃO	68.956,98	
M	3993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00850	31/03/2025	RENDIMENTO	1.217,19	
Asoma do dia 31/03/2025 é:							70.174,17	
Saldo em 31/03/2025 é:							207.713,10	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							207.713,10	
Saldo total:							207.713,10	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	80,78
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	12,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	68,78
Data: 31/03/2025							
M	3990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00851	31/03/2025	RENDIMENTO	0,49
A soma do dia 31/03/2025 é:							0,49
Saldo em 31/03/2025 é:							69,27
Saldo de movimento:							12,00
Saldo de aplicação:							69,27
Saldo total:							81,27



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	1.048.737,41
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Data: 10/03/202							
M	3589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2025	CONFEDERA	0,00
M	3256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2025	FPM	373.048,67
M	3257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2025	FPM	155.436,95
M	3258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2025	FPM	93.262,17
M	3259	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2025	FPM	0,00
A soma do documento de data: 10/03/2025 e número: FPM é: 497.398,25							
M	3260	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/03/2025	FPM	0,00
M	3593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2025	PASEP FPM	0,00
A soma do dia 10/03/2025 é:							621.747,79
Saldo em 10/03/2025 é:							288.833,73
Data: 17/03/202							
M	3125	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	17/03/2025	144673	0,00
A soma do dia 17/03/2025 é:							0,00
Saldo em 17/03/2025 é:							121.036,84
Data: 20/03/202							
M	3262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2025	FPM	79.944,75
M	3263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2025	FPM	33.310,32
M	3264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2025	FPM	19.986,19
M	3265	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2025	FPM	0,00
M	3266	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	20/03/2025	FPM	0,00
A soma do documento de data: 20/03/2025 e número: FPM é: 86.606,85							
M	3765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2025	INSS02	0,00
M	3766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2025	INSS02	0,00
M	3767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2025	INSS02	0,00
M	3768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2025	INSS02	0,00
M	3769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2025	INSS02	0,00
M	3770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2025	INSS02	0,00
M	3771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2025	INSS02	0,00
M	3772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2025	INSS02	0,00
M	3773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2025	INSS02	0,00
M	3774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2025	INSS02	0,00
M	3775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2025	INSS02	0,00
M	3776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2025	INSS02	0,00
M	3777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2025	INSS02	0,00
M	3778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2025	INSS02	0,00
M	3779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2025	INSS02	0,00
M	3780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2025	INSS02	0,00
M	3781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2025	INSS02	0,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	4235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	FOLHA03	0,00
M	4236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	FOLHA03	0,00
M	4237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	FOLHA03	0,00
M	4238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	FOLHA03	0,00
M	4239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	FOLHA03	0,00
M	4240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	FOLHA03	0,00
M	4241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	FOLHA03	0,00
M	4242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	FOLHA03	0,00
M	4243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	FOLHA03	0,00
M	4244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	FOLHA03	0,00
M	4245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	FOLHA03	0,00
M	4247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	FOLHA03	0,00
M	4249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	FOLHA03	0,00
M	4260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	FOLHA03	0,00
M	4267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	FOLHA03	0,00
M	4270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	FOLHA03	0,00
M	4272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	FOLHA03	0,00
M	4273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	FOLHA03	0,00
M	4274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	FOLHA03	0,00
M	4275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	FOLHA03	0,00
M	4276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	FOLHA03	0,00
M	4277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	FOLHA03	0,00
M	4278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	FOLHA03	0,00
M	4279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	FOLHA03	0,00
M	4280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	FOLHA03	0,00
M	4281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	FOLHA03	0,00
M	4282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	FOLHA03	0,00
M	4283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	FOLHA03	0,00
M	4284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	FOLHA03	0,00
M	4285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	FOLHA03	0,00
M	4286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	FOLHA03	0,00
M	4287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	FOLHA03	0,00
M	4288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	FOLHA03	0,00
M	4289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	FOLHA03	0,00
M	4290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	FOLHA03	0,00
M	4291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	FOLHA03	0,00
M	4292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	FOLHA03	0,00
M	4293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	FOLHA03	0,00

A soma do documento de data: 28/03/2025 e número: FOLHA03 é: (347 048 72)



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito		
M	3460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2025	FPM	158.623,21		
M	3461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2025	FPM	95.173,92		
M	3462	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	FPM	0,00	12	
M	3463	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/03/2025	FPM	0,00	95	
A soma do documento de data: 28/03/2025 e número: FPM é: 412.420,38									
M	4213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	PASEP FPM	0,00	6	
							A soma do dia 28/03/2025 é:	634.492,83	575
							Saldo em 28/03/2025 é:	195.715,05	
Data: 31/03/2025									
M	4611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2025	30601	0,00	19	
M	4163	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	31/03/2025	03/2025	0,00	83	
M	5069	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	31/03/2025	03/2025	0,00		
A soma do documento de data: 31/03/2025 e número: 03/2025 é: (84.001,23)									
M	4312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2025	135356	0,00		
M	4320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2025	197564	0,00		
M	4318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2025	4324	0,00		
M	4311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2025	84344	0,00		
M	3967	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2025	APLICAÇÃO	0,00	47	
M	4183	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	31/03/2025	IR TAFRIFA	0,00		
E	139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	IR TARIFA	0,00		
E	140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	IR TARIFA	0,00		
E	141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	IR TARIFA	0,00		
E	142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	IR TARIFA	0,00		
M	4179	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	31/03/2025	IR TARIFA	0,00		
M	4191	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	31/03/2025	IR TARIFA	0,00		
M	4200	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	31/03/2025	IR TARIFA	0,00		
M	4615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	IR TARIFA	0,31		
M	4616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	IR TARIFA	1,86		
M	4617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	IR TARIFA	0,62		
M	4618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	IR TARIFA	0,31		
M	5166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	IR TARIFA	0,08		
M	5167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	IR TARIFA	0,05		
M	5168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	IR TARIFA	0,47		
M	5169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	IR TARIFA	0,28		
M	5170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	IR TARIFA	0,16		
M	5171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	IR TARIFA	0,09		
M	5172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	IR TARIFA	0,08		
M	5173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	IR TARIFA	0,05		
A soma do documento de data: 31/03/2025 e número: IR TARIFA é: 1,86									



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	5180	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	31/03/2025	RATEIO	0,00	2
M	5184	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	31/03/2025	RATEIO	0,00	7
M	5186	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	31/03/2025	RATEIO	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2025 e número: RATEIO é: (157.444,51)								
M	3970	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	RESGATE	427.631,09	
M	4314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2025	TARIFA	0,00	
A soma do dia 31/03/2025 é:							427.635,45	73
Saldo em 31/03/2025 é:							0,00	109
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.156.958,31	
Data: 31/03/202								
E	95	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	03/2025	0,00	
E	96	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	03/2025	0,00	2
M	4613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	03/2025	29,06	
M	4614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	03/2025	54.182,97	
M	5078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	03/2025	7,27	
M	5079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	03/2025	4,36	
M	5080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	03/2025	13.545,74	
M	5081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	03/2025	8.127,45	
A soma do documento de data: 31/03/2025 e número: 03/2025 é: 54.212,03								
M	3968	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	APLICAÇÃO	471.150,54	
M	3966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	RENDIMENTO	9.287,24	
M	4612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	RENDIMENTO	834,06	
A soma do documento de data: 31/03/2025 e número: RENDIMENTO é: 10.121,30								
M	3969	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	31/03/2025	RESGATE	0,00	42
A soma do dia 31/03/2025 é:							557.168,69	449
Saldo em 31/03/2025 é:							1.264.811,09	
Saldo de movimento:							0,00	109
Saldo de aplicação:							1.264.811,09	
Saldo total:							1.155.433,07	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	2.091,05	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 31/03/202								
M	4134	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/03/2025	RESGATE	69,00	
							A soma do dia 31/03/2025 é:	69,00
							Saldo em 31/03/2025 é:	69,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	2.091,05
Data: 31/03/202								
M	4132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/03/2025	RENDIMENTO	16,07	
M	4133	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00500	31/03/2025	RESGATE	0,00	
							A soma do dia 31/03/2025 é:	16,07
							Saldo em 31/03/2025 é:	2.038,12
							Saldo de movimento:	69,00
							Saldo de aplicação:	2.038,12
							Saldo total:	2.107,12



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	2.237.878,67
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:	2.237.878,67
Data: 31/03/2025							
M	4135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01072	31/03/2025	RENDIMENTO	15.942,27
A soma do dia 31/03/2025 é:							15.942,27
Saldo em 31/03/2025 é:							2.253.820,94
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							2.253.820,94
Saldo total:							2.253.820,94



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	395.459,32
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:	395.459,32
Data: 31/03/202							
M	4587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00838	31/03/2025	RENDIMENTO	2.752,21
A soma do dia 31/03/2025 é:							2.752,21
Saldo em 31/03/2025 é:							398.211,53
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							398.211,53
Saldo total:							398.211,53



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	5.122,99
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:	5.122,99
Data: 31/03/2025							
M	4128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/03/2025	RENDIMENTO	37,15
A soma do dia 31/03/2025 é:							37,15
Saldo em 31/03/2025 é:							5.160,14
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							5.160,14
Saldo total:							5.160,14



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	12.783,35	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 28/03/202								
M	3479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2025	ADO	3.226,84	
M	4215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	PASEP ADO	0,00	
A soma do dia 28/03/2025 é:							3.226,84	
Saldo em 28/03/2025 é:							3.194,58	
Data: 31/03/202								
M	4014	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2025	APLICAÇÃO	0,00	
A soma do dia 31/03/2025 é:							0,00	
Saldo em 31/03/2025 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	12.783,35	
Data: 31/03/202								
M	4015	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	APLICAÇÃO	3.194,58	
M	4013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	RENDIMENTO	93,98	
A soma do dia 31/03/2025 é:							3.288,56	
Saldo em 31/03/2025 é:							16.071,91	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							16.071,91	
Saldo total:							16.071,91	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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 ARAPUÃ FONTE 495		Saldo anterior:	182,18
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:	182,18
Data: 31/03/2025							
M	4140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2025	RENDIMENTO	1,41
A soma do dia 31/03/2025 é:							1,41
Saldo em 31/03/2025 é:							183,59
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							183,59
Saldo total:							183,59



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	100,93
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:	100,93
Data: 31/03/2025							
M	4139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2025	RENDIMENTO	0,77
A soma do dia 31/03/2025 é:							0,77
Saldo em 31/03/2025 é:							101,70
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							101,70
Saldo total:							101,70



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	235,86
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:	235,86
Data: 31/03/2025							
M	4137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/03/2025	RENDIMENTO	1,82
A soma do dia 31/03/2025 é:							1,82
Saldo em 31/03/2025 é:							237,68
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							237,68
Saldo total:							237,68



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	439,31
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:	439,31
Data: 31/03/2025							
M	4138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2025	RENDIMENTO	3,39
A soma do dia 31/03/2025 é:							3,39
Saldo em 31/03/2025 é:							442,70
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							442,70
Saldo total:							442,70



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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: 239.796,21
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior: 0,00
Data: 03/03/202							
E	93	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	01051	28/02/2025	FOLHA02	2.861,36
M	3764	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00494	28/02/2025	FOLHA02	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: FOLHA02 é: 0,00							
							A soma do dia 03/03/2025 é: 2.861,36
							Saldo em 03/03/2025 é: 0,00
Data: 07/03/202							
M	3319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/03/2025	03/2025	1.030,21
M	3518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/03/2025	CLEMILDA	0,00
M	2751	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01018	07/03/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	3543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	07/03/2025	IR	0,00
M	3544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	07/03/2025	IR	0,00
A soma do documento de data: 07/03/2025 e número: IR COMBUSTIVEL é: (10.054,42)							
							A soma do dia 07/03/2025 é: 1.030,21
							Saldo em 07/03/2025 é: 0,00
Data: 08/03/202							
M	3323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	08/03/2025	03/2025	5.768,40
M	3326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	08/03/2025	03/2025	303,60
A soma do documento de data: 08/03/2025 e número: 03/2025 é: 6.072,00							
							A soma do dia 08/03/2025 é: 6.072,00
							Saldo em 08/03/2025 é: 0,00
Data: 13/03/202							
M	3313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/03/2025	03/2025	39.613,50
M	3314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	13/03/2025	03/2025	30.360,00
M	3315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/03/2025	03/2025	17.552,26
M	3320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/03/2025	03/2025	833,33
A soma do documento de data: 13/03/2025 e número: 03/2025 é: 88.359,09							
							A soma do dia 13/03/2025 é: 88.359,09
							Saldo em 13/03/2025 é: 84.992,29
Data: 18/03/202							
M	3647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/03/2025	JOSIANE	0,00
M	3649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/03/2025	RENATA	0,00
M	3650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	18/03/2025	RENATA	0,00
A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: RENATA MACENA é: (904,50)							
M	3648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/03/2025	STUDANTIL	0,00
							A soma do dia 18/03/2025 é: 0,00
							Saldo em 18/03/2025 é: 83.529,79
Data: 20/03/202							
M	3787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/03/2025	INSS02	0,00
							A soma do dia 20/03/2025 é: 0,00
							Saldo em 20/03/2025 é: 79.375,17
Data: 26/03/202							
M	3877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/03/2025	ECCOS	0,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito		
							A soma do dia 26/03/2025 é:	0,00	1
							Saldo em 26/03/2025 é:	77.694,97	
Data: 28/03/202									
M	3802	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00494	28/03/2025	FOLHA03	0,00	3	
M	4261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	28/03/2025	FOLHA03	0,00	33	
M	4262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2025	FOLHA03	0,00	43	
M	4263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2025	FOLHA03	0,00	3	
M	4264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2025	FOLHA03	0,00		
A soma do documento de data: 28/03/2025 e número: FOLHA03 é: (85.174,80)									
							A soma do dia 28/03/2025 é:	0,00	85
							Saldo em 28/03/2025 é:	0,00	7
Data: 31/03/202									
M	4171	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00494	31/03/2025	03/2025	0,00	17	
M	4173	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01051	31/03/2025	03/2025	0,00	17	
A soma do documento de data: 31/03/2025 e número: 03/2025 é: (28.789,61)									
M	4147	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	31/03/2025	APLICAÇÃO	0,00	107	
M	4150	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/03/2025	RESGATE	143.837,42		
M	4324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/03/2025	TARIFA	0,00		
							A soma do dia 31/03/2025 é:	143.837,42	136
							Saldo em 31/03/2025 é:	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	239.796,21	
Data: 31/03/202									
M	4148	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/03/2025	APLICAÇÃO	107.471,98		
M	4146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/03/2025	RENDIMENTO	2.193,62		
M	4149	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00494	31/03/2025	RESGATE	0,00	143	
							A soma do dia 31/03/2025 é:	109.665,60	143
							Saldo em 31/03/2025 é:	205.624,39	
							Saldo de movimento:	0,00	
							Saldo de aplicação:	205.624,39	
							Saldo total:	205.624,39	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	2.939,53
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:	2.939,53
Data: 31/03/202							
M	4151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/03/2025	RENDIMENTO	22,72
A soma do dia 31/03/2025 é:							22,72
Saldo em 31/03/2025 é:							2.962,25
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							2.962,25
Saldo total:							2.962,25



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	16.507,32
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 05/03/2025								
M	1858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	05/03/2025	02/2025	4.450,48	
							A soma do dia 05/03/2025 é:	4.450,48
							Saldo em 05/03/2025 é:	4.450,48
Data: 28/03/2025								
M	4266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01064	28/03/2025	FOLHA03	0,00	
							A soma do dia 28/03/2025 é:	0,00
							Saldo em 28/03/2025 é:	0,00
Data: 31/03/2025								
M	4175	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01064	31/03/2025	03/2025	0,00	
M	4142	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01064	31/03/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	4145	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	01064	31/03/2025	RESGATE	14.913,42	
							A soma do dia 31/03/2025 é:	14.913,42
							Saldo em 31/03/2025 é:	24,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	16.507,32
Data: 31/03/2025								
M	4143	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01064	31/03/2025	APLICAÇÃO	4.450,48	
M	4141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	31/03/2025	RENDIMENTO	153,93	
M	4144	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	01064	31/03/2025	RESGATE	0,00	
							A soma do dia 31/03/2025 é:	4.604,41
							Saldo em 31/03/2025 é:	6.198,31
							Saldo de movimento:	24,00
							Saldo de aplicação:	6.198,31
							Saldo total:	6.222,31



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito		
Banco: 6240947	Banco: 104	Agência: 724-0	Conta: 575847407-6	FMS ARAPUÁ EMENDA IMPOSITIVA SAUDE		Saldo anterior:	100.000,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	100.000,00	
Data: 25/03/2025									
M	3839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	07/03/2025	COPEL	0,00	4	
M	3404	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01018	25/03/2025	IR COPEL	0,00		
							A soma do dia 25/03/2025 é:	0,00	4
							Saldo em 25/03/2025 é:	95.933,55	
Data: 26/03/2025									
M	3867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	26/03/2025	COMBUSTIVEL	0,00	5	
M	3868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	26/03/2025	COMBUSTIVEL	0,00	3	
A soma do documento de data: 26/03/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (8.952,90)									
M	3422	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01018	26/03/2025	IR	0,00		
							A soma do dia 26/03/2025 é:	0,00	8
							Saldo em 26/03/2025 é:	86.959,11	
Data: 27/03/2025									
M	4000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	27/03/2025	CAMPOS	0,00		
M	4001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	27/03/2025	CAMPOS	0,00		
M	4002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	27/03/2025	CAMPOS	0,00		
M	4004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	27/03/2025	CAMPOS	0,00		
M	4005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	27/03/2025	CAMPOS	0,00		
A soma do documento de data: 27/03/2025 e número: CAMPOS EZEQUIAS é: (1.340,95)									
M	4003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	27/03/2025	CAMPOS	0,00		
M	3483	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01018	27/03/2025	MEDICAL	0,00	1	
M	4006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	27/03/2025	MEDICAL	0,00	17	
M	4007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	27/03/2025	MEDICAL	0,00	9	
A soma do documento de data: 27/03/2025 e número: MEDICAL PRIME é: (28.641,00)									
							A soma do dia 27/03/2025 é:	0,00	30
							Saldo em 27/03/2025 é:	56.592,16	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA								Saldo anterior:	0,00
							Saldo de movimento:	56.592,16	
							Saldo de aplicação:	0,00	
							Saldo total:	56.592,16	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	304.379,73
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Data: 24/03/202							
M	3829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00838	24/03/2025	31201	0,00
M	3321	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00838	24/03/2025	ALBERTOM	0,00
A soma do dia 24/03/2025 é:							0,00
Saldo em 24/03/2025 é:							0,00
Data: 31/03/202							
M	4592	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00838	31/03/2025	RESGATE	76.587,65
A soma do dia 31/03/2025 é:							76.587,65
Saldo em 31/03/2025 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	304.379,73
Data: 31/03/202							
M	4596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00838	31/03/2025	RENDIMENTO	45,30
M	4591	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00838	31/03/2025	RESGATE	0,00
A soma do dia 31/03/2025 é:							45,30
Saldo em 31/03/2025 é:							227.837,38
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							227.837,38
Saldo total:							227.837,38



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	543,18
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:	543,18
Data: 31/03/2025							
M	4154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/03/2025	RENDIMENTO	4,24
A soma do dia 31/03/2025 é:							4,24
Saldo em 31/03/2025 é:							547,42
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							547,42
Saldo total:							547,42



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	895.541,42	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00	
Data: 17/03/202								
M	3634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	17/03/2025	C.A	0,00	44
M	3128	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01016	17/03/2025	IR C.A.	0,00	5
M	3126	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01016	17/03/2025	ISS C.A	0,00	3
A soma do dia 17/03/2025 é:							0,00	458
Saldo em 17/03/2025 é:							0,00	458
Data: 31/03/202								
M	4157	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/03/2025	RESGATE	458.474,93	
A soma do dia 31/03/2025 é:							458.474,93	
Saldo em 31/03/2025 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	895.541,42	
Data: 31/03/202								
M	4155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/03/2025	RENDIMENTO	4.613,45	
M	4156	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	01016	31/03/2025	RESGATE	0,00	45
A soma do dia 31/03/2025 é:							4.613,45	458
Saldo em 31/03/2025 é:							441.679,94	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							441.679,94	
Saldo total:							441.679,94	

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.