



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1023		Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 102-3		PMA PATROCINIO FESTIVIDADE		Saldo anterior:	4.751,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	4.751,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							4.751,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.751,00	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1384	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 138-4		PREFEITURA DE ARAPUÁ PRÉ-SAL			Saldo anterior:	190.031,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	39.197,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	150.833,23	0,00
Data: 30/06/2022								
M	8287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	30/06/2022	06/2022	1.190,23	0,00
A soma do dia 30/06/2022 é:							1.190,23	0,00
Saldo em 30/06/2022 é:							152.023,46	0,00
Saldo de movimento:							39.197,97	0,00
Saldo de aplicação:							152.023,46	0,00
Saldo total:							191.221,43	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3307	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 63307	CAIXA ECON FEDERAL	CTA TRIBUTOS	Saldo anterior:	2.260,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/06/2022								
M	8233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2022	06	84,01	0,00
M	7834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2022	31356	0,00	319,14
M	7828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2022	7372122	0,00	1.529,59
A soma do dia 13/06/2022 é:							84,01	1.848,73
Saldo em 13/06/2022 é:							0,00	1.764,72
Data: 24/06/2022								
M	8236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2022	06	900,00	0,00
A soma do dia 24/06/2022 é:							900,00	0,00
Saldo em 24/06/2022 é:							0,00	864,72
Data: 30/06/2022								
E	62	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2022	06	0,00	33,60
M	9067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2022	06	21,00	0,00
M	9068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2022	06	12,60	0,00
A soma do documento de data: 13/06/2022 e número: 06 é: 0,00								
E	65	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2022	06	0,00	360,00
M	9073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2022	06	225,00	0,00
M	9074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2022	06	135,00	0,00
A soma do documento de data: 24/06/2022 e número: 06 é: 0,00								
M	8361	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	06/2022	3.390,84	0,00
M	8414	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2022	06/2022	0,00	2.427,52
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06/2022 é: 963,32								
M	8207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2022	TARIFA06	0,00	49,00
M	8210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2022	TARIFA06	0,00	49,00
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: TARIFA06 é: (98,00)								
A soma do dia 30/06/2022 é:							3.784,44	2.919,12
Saldo em 30/06/2022 é:							0,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.260,28	0,00
Data: 30/06/2022								
M	8299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	06/2022	13,73	0,00
M	8360	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/06/2022	06/2022	0,00	3.390,84
M	8415	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	06/2022	2.427,52	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06/2022 é: (949,59)								
A soma do dia 30/06/2022 é:							2.441,25	3.390,84
Saldo em 30/06/2022 é:							1.310,69	0,00
Saldo de movimento:							0,60	0,00
Saldo de aplicação:							1.310,69	0,00
Saldo total:							1.311,29	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3587		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 358-7	C/C CEF - PROGR QUALIFAR-SUS			Saldo anterior:	27,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	27,82	0,00
Data: 30/06/2022								
M	8300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2022	06/2022	0,22	0,00
A soma do dia 30/06/2022 é:							0,22	0,00
Saldo em 30/06/2022 é:							28,04	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							28,04	0,00
Saldo total:							28,04	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4324	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 432-4	CONVÊNIO ESTRADA DO BEM TI VI - PEDRA				Saldo anterior:	438.178,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	11,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	438.167,61	0,00
Data: 30/06/2022								
M	8286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	30/06/2022	06/2022	2.810,42	0,00
A soma do dia 30/06/2022 é:							2.810,42	0,00
Saldo em 30/06/2022 é:							440.978,03	0,00
Saldo de movimento:							11,00	0,00
Saldo de aplicação:							440.978,03	0,00
Saldo total:							440.989,03	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4605 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 460-5 FMS ARAPUA VIGIASUS							Saldo anterior:	66.448,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/06/2022									
M	7796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/06/2022	60706	0,00	1.193,63	
							A soma do dia 07/06/2022 é:	0,00	1.193,63
							Saldo em 07/06/2022 é:	0,00	1.193,63
Data: 13/06/2022									
M	7831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/06/2022	38285	0,00	1.700,00	
M	7830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/06/2022	404909	0,00	2.500,00	
M	7832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/06/2022	77338	0,00	1.250,00	
							A soma do dia 13/06/2022 é:	0,00	5.450,00
							Saldo em 13/06/2022 é:	0,00	6.643,63
Data: 15/06/2022									
M	7925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/06/2022	4273	0,00	35,00	
							A soma do dia 15/06/2022 é:	0,00	35,00
							Saldo em 15/06/2022 é:	0,00	6.678,63
Data: 24/06/2022									
M	8012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/06/2022	1127	0,00	52,60	
M	7969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/06/2022	COMBUS06	0,00	289,05	
M	7966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/06/2022	SANEPAR	0,00	49,41	
							A soma do dia 24/06/2022 é:	0,00	391,06
							Saldo em 24/06/2022 é:	0,00	7.069,69
Data: 30/06/2022									
M	8363	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2022	06/2022	7.101,04	0,00	
M	8208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/06/2022	TARIFA06	0,00	31,35	
							A soma do dia 30/06/2022 é:	7.101,04	31,35
							Saldo em 30/06/2022 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	66.448,81	0,00
Data: 30/06/2022									
M	8301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/06/2022	06/2022	499,53	0,00	
M	8362	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	30/06/2022	06/2022	0,00	7.101,04	
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06/2022 é: (6.601,51)									
							A soma do dia 30/06/2022 é:	499,53	7.101,04
							Saldo em 30/06/2022 é:	59.847,30	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	59.847,30	0,00
							Saldo total:	59.847,30	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5008		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 500-8	FMS ARAPUA GSUS			Saldo anterior:	725,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	725,70	0,00
Data: 30/06/2022								
M	8302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2022	06/2022	5,83	0,00
A soma do dia 30/06/2022 é:							5,83	0,00
Saldo em 30/06/2022 é:							731,53	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							731,53	0,00
Saldo total:							731,53	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5237	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 523-7	FMS ARAPUA INVEST-E				Saldo anterior:	31.128,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	31.128,69	0,00
Data: 30/06/2022								
M	8303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/06/2022	06/2022	249,71	0,00
A soma do dia 30/06/2022 é:							249,71	0,00
Saldo em 30/06/2022 é:							31.378,40	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							31.378,40	0,00
Saldo total:							31.378,40	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 7277	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 7277	BCO DO BRASIL FUNDEF 25%				Saldo anterior:	91.328,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	31.475,87	0,00	
Data: 02/06/2022									
M	7658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/06/2022	13SALARIO	0,00	14.175,67	
M	7660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/06/2022	13SALARIO	0,00	1.271,96	
A soma do documento de data: 02/06/2022 e número: 13SALARIO é: (15.447,63)									
							A soma do dia 02/06/2022 é:	0,00	15.447,63
							Saldo em 02/06/2022 é:	16.028,24	0,00
Data: 03/06/2022									
M	7694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/06/2022	25350	0,00	130,00	
M	7695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/06/2022	25350	0,00	130,00	
M	7696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/06/2022	25350	0,00	130,00	
M	7697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/06/2022	25350	0,00	130,00	
M	7698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/06/2022	25350	0,00	350,00	
M	7699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/06/2022	25350	0,00	32,00	
M	7700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/06/2022	25350	0,00	190,00	
A soma do documento de data: 03/06/2022 e número: 25350 é: (1.092,00)									
M	7701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/06/2022	60301	0,00	139,00	
							A soma do dia 03/06/2022 é:	0,00	1.231,00
							Saldo em 03/06/2022 é:	14.797,24	0,00
Data: 07/06/2022									
M	7763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/06/2022	13488	0,00	502,98	
M	7764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/06/2022	13488	0,00	101,20	
M	7765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/06/2022	13488	0,00	364,40	
M	7766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/06/2022	13488	0,00	631,73	
M	7767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/06/2022	13488	0,00	84,00	
M	7768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/06/2022	13488	0,00	177,46	
A soma do documento de data: 07/06/2022 e número: 13488 é: (1.861,77)									
							A soma do dia 07/06/2022 é:	0,00	1.861,77
							Saldo em 07/06/2022 é:	12.935,47	0,00
Data: 13/06/2022									
M	7874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/06/2022	16447	0,00	3.820,82	
M	7866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/06/2022	25076	0,00	110,40	
M	7868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/06/2022	28659	0,00	148,00	
M	7869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/06/2022	28659	0,00	649,49	
A soma do documento de data: 13/06/2022 e número: 28659 é: (797,49)									
M	7867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/06/2022	5227	0,00	650,00	
M	7871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/06/2022	61301	0,00	643,52	
M	7872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/06/2022	61302	0,00	5.679,96	
M	7873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/06/2022	61303	0,00	703,25	
M	7870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/06/2022	7278	0,00	88,50	
							A soma do dia 13/06/2022 é:	0,00	12.493,94
							Saldo em 13/06/2022 é:	441,53	0,00
Data: 24/06/2022									
M	8030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/06/2022	22669	0,00	95,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/06/2022	39052	0,00	285,70
M	8031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/06/2022	62401	0,00	2.088,00
M	8032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/06/2022	62402	0,00	105,20
M	8029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/06/2022	96715	0,00	2.674,00
M	7980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/06/2022	COMBUS06	0,00	23.000,00
M	7957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/06/2022	COPEL	0,00	1.027,96
M	7960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/06/2022	SANEPAR	0,00	78,62
M	7961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/06/2022	SANEPAR	0,00	1.060,99

A soma do documento de data: 24/06/2022 e número: SANEPAR é: (1.139,61)

A soma do dia 24/06/2022 é: 0,00 30.415,47

Saldo em 24/06/2022 é: 0,00 29.973,94

Data: 30/06/2022

M	9088	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/06/2022	06 RATEIO	22.780,63	0,00
M	8343	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/06/2022	06/2022	65.515,81	0,00
M	8400	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	30/06/2022	06/2022	0,00	31.475,87

A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06/2022 é: 34.039,94

M 8193 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00104 30/06/2022 TARIFA06 0,00 66,00

A soma do dia 30/06/2022 é: 88.296,44 31.541,87

Saldo em 30/06/2022 é: 26.780,63 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 59.852,47 0,00

Data: 30/06/2022

M	8289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/06/2022	06/2022	329,90	0,00
M	8342	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	30/06/2022	06/2022	0,00	65.515,81
M	8401	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/06/2022	06/2022	31.475,87	0,00

A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06/2022 é: (33.710,04)

A soma do dia 30/06/2022 é: 31.805,77 65.515,81

Saldo em 30/06/2022 é: 26.142,43 0,00

Saldo de movimento: 26.780,63 0,00

Saldo de aplicação: 26.142,43 0,00

Saldo total: 52.923,06 0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 22930		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 22930-X		PROGRAMA MERENDA ESCOLAR		Saldo anterior:	190,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/06/2022									
M	8544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	06/06/2022	06	31,80	0,00	
M	8545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	06/06/2022	06	1.411,20	0,00	
M	8546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	06/06/2022	06	1.081,20	0,00	
M	8547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	06/06/2022	06	1.326,80	0,00	
M	8548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	06/06/2022	06	32,00	0,00	
A soma do documento de data: 06/06/2022 e número: 06 é: 3.883,00									
							A soma do dia 06/06/2022 é:	3.883,00	0,00
							Saldo em 06/06/2022 é:	3.883,00	0,00
Data: 07/06/2022									
M	7761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	07/06/2022	60701	0,00	688,48	
M	7762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	07/06/2022	60701	0,00	1.111,25	
A soma do documento de data: 07/06/2022 e número: 60701 é: (1.799,73)									
							A soma do dia 07/06/2022 é:	0,00	1.799,73
							Saldo em 07/06/2022 é:	2.083,27	0,00
Data: 13/06/2022									
M	7855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	13/06/2022	61301	0,00	495,00	
M	7856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	13/06/2022	61302	0,00	963,30	
A soma do documento de data: 13/06/2022 e número: 61301 e 61302 é: (1.458,30)									
							A soma do dia 13/06/2022 é:	0,00	1.458,30
							Saldo em 13/06/2022 é:	624,97	0,00
Data: 30/06/2022									
M	8329	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	30/06/2022	06/2022	3.258,03	0,00	
M	8376	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	30/06/2022	06/2022	0,00	3.883,00	
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06/2022 é: (624,97)									
							A soma do dia 30/06/2022 é:	3.258,03	3.883,00
							Saldo em 30/06/2022 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	190,22	0,00	
Data: 30/06/2022									
M	8270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	30/06/2022	06/2022	8,87	0,00	
M	8328	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	30/06/2022	06/2022	0,00	3.258,03	
M	8377	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	30/06/2022	06/2022	3.883,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06/2022 é: 633,84									
							A soma do dia 30/06/2022 é:	3.891,87	3.258,03
							Saldo em 30/06/2022 é:	824,06	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	824,06	0,00
							Saldo total:	824,06	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 24306	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 24306-X	BCO BRASIL	CONTA FUNDO MUN. DE SAÚDE 15%	Saldo anterior:	238.824,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	20.724,50	0,00	
Data: 01/06/2022									
M	7602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/06/2022	ESTAGIO05	0,00	700,00	
M	7604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/06/2022	ESTAGIO05	0,00	474,19	
M	7606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/06/2022	ESTAGIO05	0,00	700,00	
M	7608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/06/2022	ESTAGIO05	0,00	843,53	
M	7616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/06/2022	ESTAGIO05	0,00	700,00	
M	7618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/06/2022	ESTAGIO05	0,00	700,00	
M	7619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/06/2022	ESTAGIO05	0,00	700,00	
A soma do documento de data: 01/06/2022 e número: ESTAGIO05 é: (4.817,72)									
							A soma do dia 01/06/2022 é:	0,00	4.817,72
							Saldo em 01/06/2022 é:	15.906,78	0,00
Data: 02/06/2022									
M	7668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/06/2022	13SALARIO	0,00	27.604,98	
M	7670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/06/2022	13SALARIO	0,00	1.513,74	
A soma do documento de data: 02/06/2022 e número: 13SALARIO é: (29.118,72)									
							A soma do dia 02/06/2022 é:	0,00	29.118,72
							Saldo em 02/06/2022 é:	0,00	13.211,94
Data: 03/06/2022									
M	7689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/06/2022	24569	0,00	625,00	
M	7747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/06/2022	34759	0,00	5.000,00	
A soma do documento de data: 03/06/2022 e número: 24569 e 34759 é: (5.625,00)									
							A soma do dia 03/06/2022 é:	0,00	5.625,00
							Saldo em 03/06/2022 é:	0,00	18.836,94
Data: 06/06/2022									
M	7748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/06/2022	5024	0,00	25.000,00	
A soma do documento de data: 06/06/2022 e número: 5024 é: (25.000,00)									
							A soma do dia 06/06/2022 é:	0,00	25.000,00
							Saldo em 06/06/2022 é:	0,00	43.836,94
Data: 07/06/2022									
M	7514	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/06/2022	06/2022	5.429,79	0,00	
A soma do documento de data: 07/06/2022 e número: 06/2022 é: (5.429,79)									
							A soma do dia 07/06/2022 é:	5.429,79	0,00
							Saldo em 07/06/2022 é:	0,00	38.407,15
Data: 10/06/2022									
M	7815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/06/2022	06	0,00	3.091,98	
M	7488	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/06/2022	06/2022	85.894,58	0,00	
M	7500	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/06/2022	06/2022	11,25	0,00	
M	7534	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/06/2022	06/2022	431,28	0,00	
A soma do documento de data: 10/06/2022 e número: 06/2022 é: (86.337,11)									
M	7826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/06/2022	061001	0,00	56,33	
A soma do documento de data: 10/06/2022 e número: 061001 é: (56,33)									
							A soma do dia 10/06/2022 é:	86.337,11	3.148,31
							Saldo em 10/06/2022 é:	44.781,65	0,00
Data: 13/06/2022									
M	7849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/06/2022	20505	0,00	8.740,00	
M	7850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/06/2022	28222	0,00	8.080,00	
M	7847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/06/2022	28659	0,00	629,99	
M	7848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/06/2022	28659	0,00	649,49	
A soma do documento de data: 13/06/2022 e número: 28659 é: (1.279,48)									



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/06/2022	31419	0,00	6.180,00
M	7851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/06/2022	35866	0,00	392,00
M	7853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/06/2022	61301	0,00	19.830,00
M	7854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/06/2022	61302	0,00	2.738,00
A soma do dia 13/06/2022 é:							0,00	47.239,48
Saldo em 13/06/2022 é:							0,00	2.457,83
Data: 14/06/2022								
M	7516	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/06/2022	06/2022	21.212,14	0,00
A soma do dia 14/06/2022 é:							21.212,14	0,00
Saldo em 14/06/2022 é:							18.754,31	0,00
Data: 20/06/2022								
M	7494	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/06/2022	06/2022	51.750,60	0,00
M	7524	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/06/2022	06/2022	0,95	0,00
M	7536	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/06/2022	06/2022	208,85	0,00
A soma do documento de data: 20/06/2022 e número: 06/2022 é:							51.960,40	
M	7934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/06/2022	35898	0,00	820,00
M	7935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/06/2022	62001	0,00	17.980,00
A soma do dia 20/06/2022 é:							51.960,40	18.800,00
Saldo em 20/06/2022 é:							51.914,71	0,00
Data: 21/06/2022								
M	7518	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/06/2022	06/2022	26.903,70	0,00
A soma do dia 21/06/2022 é:							26.903,70	0,00
Saldo em 21/06/2022 é:							78.818,41	0,00
Data: 23/06/2022								
M	7950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/06/2022	75864	0,00	21.437,50
M	7951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/06/2022	75864	0,00	109.294,33
A soma do documento de data: 23/06/2022 e número: 75864 é:							(130.731,83)	
A soma do dia 23/06/2022 é:							0,00	130.731,83
Saldo em 23/06/2022 é:							0,00	51.913,42
Data: 24/06/2022								
M	8014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/06/2022	19805	0,00	2.745,00
M	8015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/06/2022	22012	0,00	6.168,00
M	8016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/06/2022	62401	0,00	4.218,75
M	8017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/06/2022	62401	0,00	4.218,75
A soma do documento de data: 24/06/2022 e número: 62401 é:							(8.437,50)	
M	8018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/06/2022	62402	0,00	1.875,00
A soma do dia 24/06/2022 é:							0,00	19.225,50
Saldo em 24/06/2022 é:							0,00	71.138,92
Data: 28/06/2022								
M	8477	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/06/2022	06	13.301,12	0,00
A soma do dia 28/06/2022 é:							13.301,12	0,00
Saldo em 28/06/2022 é:							0,00	57.837,80
Data: 29/06/2022								
M	8143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2022	FOLHA06	0,00	38.878,96
M	8145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2022	FOLHA06	0,00	2.349,37
M	8146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2022	FOLHA06	0,00	562,69
M	8149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2022	FOLHA06	0,00	6.243,87



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8779	Saidas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	29/06/2022	FOLHA06	0,00	6.361,55	
A soma do documento de data: 29/06/2022 e número: FOLHA06 é: (54.396,44)									
							A soma do dia 29/06/2022 é:	0,00	54.396,44
							Saldo em 29/06/2022 é:	0,00	112.234,24
Data: 30/06/2022									
M	8471	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2022	06	82,09	0,00	
M	8491	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2022	06	106,32	0,00	
M	8532	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/06/2022	06	0,00	19.844,32	
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06 é: (19.655,91)									
M	9080	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2022	06 RATEIO	15.555,71	0,00	
M	8327	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2022	06/2022	316.198,69	0,00	
M	8374	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	30/06/2022	06/2022	0,00	238.214,76	
M	8463	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2022	06/2022	48.961,22	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06/2022 é: 126.945,15									
M	8199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2022	TARIFA06	0,00	55,00	
							A soma do dia 30/06/2022 é:	380.904,03	258.114,08
							Saldo em 30/06/2022 é:	10.555,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	218.099,97	0,00
Data: 30/06/2022									
M	8269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2022	06/2022	1.549,09	0,00	
M	8326	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	30/06/2022	06/2022	0,00	316.198,69	
M	8375	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2022	06/2022	238.214,76	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06/2022 é: (76.434,84)									
							A soma do dia 30/06/2022 é:	239.763,85	316.198,69
							Saldo em 30/06/2022 é:	141.665,13	0,00
							Saldo de movimento:	10.555,71	0,00
							Saldo de aplicação:	141.665,13	0,00
							Saldo total:	152.220,84	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 57819	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 57819		BANCO DO BRASIL - PDDE			Saldo anterior:	1.246,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 15/06/2022									
M	8542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00137	15/06/2022	06	420,00	0,00	
							A soma do dia 15/06/2022 é:	420,00	0,00
							Saldo em 15/06/2022 é:	420,00	0,00
Data: 17/06/2022									
M	8543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00137	17/06/2022	06	420,00	0,00	
							A soma do dia 17/06/2022 é:	420,00	0,00
							Saldo em 17/06/2022 é:	840,00	0,00
Data: 30/06/2022									
M	8396	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00114	30/06/2022	06/2022	0,00	840,00	
							A soma do dia 30/06/2022 é:	0,00	840,00
							Saldo em 30/06/2022 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.246,21	0,00	
Data: 30/06/2022									
M	8284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	30/06/2022	06/2022	12,89	0,00	
M	8397	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00114	30/06/2022	06/2022	840,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06/2022 é: 852,89									
							A soma do dia 30/06/2022 é:	852,89	0,00
							Saldo em 30/06/2022 é:	2.099,10	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	2.099,10	0,00
							Saldo total:	2.099,10	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 61114	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 61114	BANCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO 61114				Saldo anterior:	584.532,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	5,37	0,00	
Data: 02/06/2022									
M	8617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2022	957	688,33	0,00	
M	8618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2022	957	286,81	0,00	
M	8619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2022	957	172,08	0,00	
A soma do documento de data: 02/06/2022 e número: 957 é:							1.147,22	0,00	
							Saldo em 02/06/2022 é:	1.152,59	0,00
Data: 03/06/2022									
M	8237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2022	06	67,03	0,00	
A soma do dia 03/06/2022 é:							67,03	0,00	
							Saldo em 03/06/2022 é:	1.219,62	0,00
Data: 06/06/2022									
M	8664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2022	957	1.013,68	0,00	
M	7752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2022	PASEP05	0,00	5,37	
A soma do dia 06/06/2022 é:							1.013,68	5,37	
							Saldo em 06/06/2022 é:	2.227,93	0,00
Data: 07/06/2022									
M	8232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	06	67,73	0,00	
A soma do dia 07/06/2022 é:							67,73	0,00	
							Saldo em 07/06/2022 é:	2.295,66	0,00
Data: 10/06/2022									
M	7495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2022	06/2022	45,03	0,00	
M	7496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2022	06/2022	18,77	0,00	
M	7497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2022	06/2022	11,26	0,00	
M	7498	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/06/2022	06/2022	0,00	15,01	
M	7499	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2022	06/2022	0,00	11,25	
A soma do documento de data: 10/06/2022 e número: 06/2022 é:							48,80		
M	8767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2022	957	10,52	0,00	
M	8768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2022	957	4,39	0,00	
M	8769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2022	957	2,63	0,00	
A soma do documento de data: 10/06/2022 e número: 957 é:							17,54		
M	7820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2022	PASEP06	0,00	0,60	
A soma do dia 10/06/2022 é:							92,60	26,86	
							Saldo em 10/06/2022 é:	2.361,40	0,00
Data: 14/06/2022									
M	8821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2022	957	13,74	0,00	
M	8822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2022	957	5,73	0,00	
M	8823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2022	957	3,44	0,00	
A soma do documento de data: 14/06/2022 e número: 957 é:							22,91		
							A soma do dia 14/06/2022 é:	22,91	0,00
							Saldo em 14/06/2022 é:	2.384,31	0,00
Data: 15/06/2022									
M	8234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2022	06	322,96	0,00	
A soma do dia 15/06/2022 é:							322,96	0,00	
							Saldo em 15/06/2022 é:	2.707,27	0,00
Data: 20/06/2022									



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2022	06/2022	3,81	0,00
M	7520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2022	06/2022	1,59	0,00
M	7521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2022	06/2022	0,95	0,00
M	7522	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/06/2022	06/2022	0,00	1,27
M	7523	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2022	06/2022	0,00	0,95

A soma do documento de data: 20/06/2022 e número: 06/2022 é: 4,13

A soma do dia 20/06/2022 é: 6,35 2,22
Saldo em 20/06/2022 é: 2.711,40 0,00

Data: 21/06/2022

M	8903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2022	957	7,90	0,00
M	8904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2022	957	3,29	0,00
M	8905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2022	957	1,97	0,00

A soma do documento de data: 21/06/2022 e número: 957 é: 13,16

A soma do dia 21/06/2022 é: 13,16 0,00
Saldo em 21/06/2022 é: 2.724,56 0,00

Data: 23/06/2022

M	8235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2022	06	901,93	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----	--------	------

A soma do dia 23/06/2022 é: 901,93 0,00
Saldo em 23/06/2022 é: 3.626,49 0,00

Data: 29/06/2022

M	9031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2022	957	1.717,94	0,00
M	9032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2022	957	715,81	0,00
M	9033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2022	957	429,48	0,00

A soma do documento de data: 29/06/2022 e número: 957 é: 2.863,23

A soma do dia 29/06/2022 é: 2.863,23 0,00
Saldo em 29/06/2022 é: 6.489,72 0,00

Data: 30/06/2022

E	59	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2022	06	0,00	26,81
M	9061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2022	06	16,76	0,00
M	9062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2022	06	10,05	0,00

A soma do documento de data: 03/06/2022 e número: 06 é: 0,00

E	63	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2022	06	0,00	129,18
M	9069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2022	06	80,74	0,00
M	9070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2022	06	48,44	0,00

A soma do documento de data: 15/06/2022 e número: 06 é: 0,00

E	64	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2022	06	0,00	360,77
M	9071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2022	06	225,48	0,00
M	9072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2022	06	135,29	0,00

A soma do documento de data: 23/06/2022 e número: 06 é: 0,00

E	60	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	06	0,00	27,09
M	8466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	06	328,38	0,00
M	8467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	06	136,82	0,00
M	8468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	06	82,09	0,00
M	8469	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/06/2022	06	0,00	109,45



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8470	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2022	06	0,00	82,09	
M	9063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	06	16,93	0,00	
M	9064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	06	10,16	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06 é: 355,75									
M	8420	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2022	06/2022	0,00	8.068,22	
M	9046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	957	736,30	0,00	
M	9047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	957	306,79	0,00	
M	9048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	957	184,08	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 957 é: 1.227,17									
M	9043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2022	PASEP	0,00	0,05	
M	8182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2022	PASEP06	0,00	4,37	
A soma do dia 30/06/2022 é:							2.318,31	8.808,03	
Saldo em 30/06/2022 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	584.527,38	0,00	
Data: 30/06/2022									
M	8313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	06/2022	4.632,65	0,00	
M	8421	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	06/2022	8.068,22	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06/2022 é: 12.700,87									
A soma do dia 30/06/2022 é:							12.700,87	0,00	
Saldo em 30/06/2022 é:							597.228,25	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							597.228,25	0,00	
Saldo total:							597.228,25	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:19

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 72559	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 72559		BANCO DO BRASIL FUNDEF 10%			Saldo anterior:	106.441,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	96.628,23	0,00
Data: 01/06/2022								
M	8782	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/06/2022	7255	50.000,00	0,00
M	7610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2022	ESTAGIO05	0,00	550,00
M	7611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2022	ESTAGIO05	0,00	700,00
M	7612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2022	ESTAGIO05	0,00	700,00
M	7613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2022	ESTAGIO05	0,00	700,00
M	7615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2022	ESTAGIO05	0,00	700,00
M	7620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2022	ESTAGIO05	0,00	500,00
M	7623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2022	ESTAGIO05	0,00	700,00
M	7624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2022	ESTAGIO05	0,00	700,00
M	7625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2022	ESTAGIO05	0,00	700,00
M	7626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2022	ESTAGIO05	0,00	700,00
M	7627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2022	ESTAGIO05	0,00	700,00
M	7628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2022	ESTAGIO05	0,00	700,00
M	7629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2022	ESTAGIO05	0,00	700,00
M	7631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2022	ESTAGIO05	0,00	500,00

A soma do documento de data: 01/06/2022 e número: ESTAGIO05 é: (9.250,00)

A soma do dia 01/06/2022 é: 50.000,00 9.250,00

Saldo em 01/06/2022 é: 137.378,23 0,00

Data: 02/06/2022

M	7657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/06/2022	13SALARIO	0,00	19.008,77	
							A soma do dia 02/06/2022 é:	0,00	19.008,77
							Saldo em 02/06/2022 é:	118.369,46	0,00

Data: 13/06/2022

M	7857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/06/2022	15796	0,00	879,21
M	7858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/06/2022	16447	0,00	1.524,95
M	7859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/06/2022	28659	0,00	98,00
M	7862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/06/2022	61301	0,00	213,58
M	7860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/06/2022	61489	0,00	1.528,40
M	7861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/06/2022	61489	0,00	853,75

A soma do documento de data: 13/06/2022 e número: 61489 é: (2.382,15)

A soma do dia 13/06/2022 é: 0,00 5.097,89

Saldo em 13/06/2022 é: 113.271,57 0,00

Data: 24/06/2022

M	8033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/06/2022	28659	0,00	149,96
M	8034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/06/2022	62401	0,00	348,00
M	8035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/06/2022	62402	0,00	100,00
M	8036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/06/2022	62403	0,00	471,75
M	7975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/06/2022	COMBUS06	0,00	697,95
M	7976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/06/2022	COMBUS06	0,00	3.998,36
M	7977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/06/2022	COMBUS06	0,00	6.007,59
M	7978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/06/2022	COMBUS06	0,00	5.799,20
M	7979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/06/2022	COMBUS06	0,00	10.480,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 24/06/2022 e número: COMBUS06 é: (26.983,10)									
							A soma do dia 24/06/2022 é:	0,00	28.052,81
							Saldo em 24/06/2022 é:	85.218,76	0,00
Data: 29/06/2022									
M	8784	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/06/2022	72559	50.000,00	0,00	
M	8121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/06/2022	FOLHA06	0,00	52.409,64	
M	8123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/06/2022	FOLHA06	0,00	6.629,85	
M	8125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/06/2022	FOLHA06	0,00	8.843,18	
M	8778	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	29/06/2022	FOLHA06	0,00	338,82	
A soma do documento de data: 29/06/2022 e número: FOLHA06 é: (68.221,49)									
							A soma do dia 29/06/2022 é:	50.000,00	68.221,49
							Saldo em 29/06/2022 é:	66.997,27	0,00
Data: 30/06/2022									
M	8530	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/06/2022	06	0,00	19.353,91	
M	9089	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/06/2022	06 RATEIO	0,00	14.606,12	
M	8341	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2022	06/2022	70.770,10	0,00	
M	8398	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	30/06/2022	06/2022	0,00	118.369,46	
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06/2022 é: (47.599,36)									
M	8192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2022	TARIFA06	0,00	44,00	
							A soma do dia 30/06/2022 é:	70.770,10	152.373,49
							Saldo em 30/06/2022 é:	0,00	14.606,12
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	9.813,46	0,00
Data: 30/06/2022									
M	8288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2022	06/2022	467,13	0,00	
M	8340	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	30/06/2022	06/2022	0,00	70.770,10	
M	8399	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2022	06/2022	118.369,46	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06/2022 é: 48.066,49									
							A soma do dia 30/06/2022 é:	118.836,59	70.770,10
							Saldo em 30/06/2022 é:	57.879,95	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	14.606,12
							Saldo de aplicação:	57.879,95	0,00
							Saldo total:	43.273,83	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 94285		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 9428-5		BCO BRASIL PMA FUNDO EXPORTAÇÃO		Saldo anterior:	69.776,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/06/2022									
M	7525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2022	06/2022	1.725,13	0,00	
M	7526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2022	06/2022	718,81	0,00	
M	7527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2022	06/2022	431,28	0,00	
M	7528	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/06/2022	06/2022	0,00	575,04	
M	7533	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2022	06/2022	0,00	431,28	
A soma do documento de data: 10/06/2022 e número: 06/2022 é: 1.868,90									
							A soma do dia 10/06/2022 é:	2.875,22	1.006,32
							Saldo em 10/06/2022 é:	1.868,90	0,00
Data: 20/06/2022									
M	7529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2022	06/2022	835,41	0,00	
M	7530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2022	06/2022	348,09	0,00	
M	7531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2022	06/2022	208,85	0,00	
M	7532	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/06/2022	06/2022	0,00	278,47	
M	7535	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2022	06/2022	0,00	208,85	
A soma do documento de data: 20/06/2022 e número: 06/2022 é: 905,03									
							A soma do dia 20/06/2022 é:	1.392,35	487,32
							Saldo em 20/06/2022 é:	2.773,93	0,00
Data: 30/06/2022									
M	8478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	06	425,29	0,00	
M	8479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	06	177,21	0,00	
M	8480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	06	106,32	0,00	
M	8481	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/06/2022	06	0,00	141,76	
M	8490	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2022	06	0,00	106,32	
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06 é: 460,74									
M	8402	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2022	06/2022	0,00	3.234,67	
							A soma do dia 30/06/2022 é:	708,82	3.482,75
							Saldo em 30/06/2022 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	69.776,26	0,00	
Data: 30/06/2022									
M	8290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	06/2022	562,65	0,00	
M	8403	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	06/2022	3.234,67	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06/2022 é: 3.797,32									
							A soma do dia 30/06/2022 é:	3.797,32	0,00
							Saldo em 30/06/2022 é:	73.573,58	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	73.573,58	0,00
							Saldo total:	73.573,58	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:22

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 105317		Banco: 133-0 Agência: 1547-4 Conta: 10531-7		PMA DIARIAS E REEMBOLSOS		Saldo anterior:	1.077.531,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.807,46	0,00
Data: 01/06/2022								
M	7636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2022	107204	0,00	40,50
M	7637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2022	92681	0,00	40,50
M	7633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2022	93556	0,00	30,00
M	7638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2022	94366	0,00	40,50
A soma do dia 01/06/2022 é:							0,00	151,50
Saldo em 01/06/2022 é:							1.655,96	0,00
Data: 07/06/2022								
M	7806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2022	106305	0,00	405,00
M	7804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2022	50318	0,00	300,00
M	7805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2022	92207	0,00	180,00
M	7807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2022	9241	0,00	243,00
A soma do dia 07/06/2022 é:							0,00	1.128,00
Saldo em 07/06/2022 é:							527,96	0,00
Data: 13/06/2022								
M	7844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2022	0112011	0,00	81,00
M	7845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2022	190721	0,00	29,00
M	7843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2022	93556	0,00	25,48
A soma do dia 13/06/2022 é:							0,00	135,48
Saldo em 13/06/2022 é:							392,48	0,00
Data: 15/06/2022								
M	7920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2022	26344	0,00	38,00
M	7931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2022	50318	0,00	40,50
M	7932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2022	50318	0,00	607,50
A soma do documento de data: 15/06/2022 e número: 50318 é: (648,00)								
A soma do dia 15/06/2022 é:							0,00	686,00
Saldo em 15/06/2022 é:							0,00	293,52
Data: 21/06/2022								
M	7939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2022	93068	0,00	243,00
M	7940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2022	93297	0,00	243,00
A soma do dia 21/06/2022 é:							0,00	486,00
Saldo em 21/06/2022 é:							0,00	779,52
Data: 24/06/2022								
M	7993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	50318	0,00	180,00
M	7994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	92207	0,00	202,00
A soma do dia 24/06/2022 é:							0,00	382,00
Saldo em 24/06/2022 é:							0,00	1.161,52
Data: 30/06/2022								
M	9100	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	06	4.200,00	0,00
M	8189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2022	24228	0,00	243,00
M	8187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2022	25321	0,00	202,50
M	8191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2022	93190	0,00	202,50
M	8190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2022	93831	0,00	202,50
M	8188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2022	9416	0,00	243,00
A soma do dia 30/06/2022 é:							4.200,00	1.093,50
Saldo em 30/06/2022 é:							1.944,98	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1.075.724,02	0,00
Data: 30/06/2022									
M	9098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	06	10.760,72	0,00	
M	9099	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/06/2022	06	0,00	4.200,00	
M	9101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	06	0,02	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06 é: 6.560,74									
							A soma do dia 30/06/2022 é:	10.760,74	4.200,00
							Saldo em 30/06/2022 é:	1.082.284,76	0,00
							Saldo de movimento:	1.944,98	0,00
							Saldo de aplicação:	1.082.284,76	0,00
							Saldo total:	1.084.229,74	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 114146 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 114146 BANCO DO BRASIL - FEP							Saldo anterior:	33.917,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	38.731,07
Data: 06/06/2022									
M	7751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/06/2022	PASEP05	0,00	74,93	
							A soma do dia 06/06/2022 é:	0,00	74,93
							Saldo em 06/06/2022 é:	0,00	38.806,00
Data: 24/06/2022									
M	8464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	24/06/2022	06	22.251,98	0,00	
M	7970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/06/2022	5124	0,00	21.281,78	
M	7971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/06/2022	COMBUS06	0,00	14.302,66	
							A soma do dia 24/06/2022 é:	22.251,98	35.584,44
							Saldo em 24/06/2022 é:	0,00	52.138,46
Data: 30/06/2022									
M	8465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2022	06	6.231,39	0,00	
M	8345	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2022	06/2022	13.554,97	0,00	
M	8404	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/06/2022	06/2022	0,00	6.169,08	
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06/2022 é: 7.385,89									
M	8181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/06/2022	PASEP06	0,00	284,82	
							A soma do dia 30/06/2022 é:	19.786,36	6.453,90
							Saldo em 30/06/2022 é:	0,00	38.806,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	72.648,28	0,00
Data: 30/06/2022									
M	8291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2022	06/2022	552,31	0,00	
M	8344	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	30/06/2022	06/2022	0,00	13.554,97	
M	8405	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2022	06/2022	6.169,08	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06/2022 é: (6.833,58)									
							A soma do dia 30/06/2022 é:	6.721,39	13.554,97
							Saldo em 30/06/2022 é:	65.814,70	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	38.806,00
							Saldo de aplicação:	65.814,70	0,00
							Saldo total:	27.008,70	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 127221 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 127221 B.BRASIL CONTA SALARIO EDUCACAO Saldo anterior:							128.589,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 15/06/2022									
M	8541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	15/06/2022	06	12.592,02	0,00	
							A soma do dia 15/06/2022 é:	12.592,02	0,00
							Saldo em 15/06/2022 é:	12.592,02	0,00
Data: 30/06/2022									
M	8406	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	30/06/2022	06/2022	0,00	12.592,02	
							A soma do dia 30/06/2022 é:	0,00	12.592,02
							Saldo em 30/06/2022 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							128.589,32	0,00	
Data: 30/06/2022									
M	8292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/06/2022	06/2022	1.062,72	0,00	
M	8407	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/06/2022	06/2022	12.592,02	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06/2022 é: 13.654,74									
							A soma do dia 30/06/2022 é:	13.654,74	0,00
							Saldo em 30/06/2022 é:	142.244,06	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	142.244,06	0,00
							Saldo total:	142.244,06	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 132098 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 132098 BANCO DO BRASIL CTA FNDE PNATE APOIO TRA							Saldo anterior:	20.608,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/06/2022									
M	7693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	03/06/2022	1003968	0,00	9.441,00	
							A soma do dia 03/06/2022 é:	0,00	9.441,00
							Saldo em 03/06/2022 é:	0,00	9.441,00
Data: 13/06/2022									
M	7863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	13/06/2022	97656	0,00	9.405,00	
							A soma do dia 13/06/2022 é:	0,00	9.405,00
							Saldo em 13/06/2022 é:	0,00	18.846,00
Data: 17/06/2022									
M	9083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	17/06/2022	06/2022	3.178,90	0,00	
M	9084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	17/06/2022	06/2022	889,43	0,00	
M	9085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	17/06/2022	06/2022	840,02	0,00	
A soma do documento de data: 17/06/2022 e número: 06/2022 é: 4.908,35									
							A soma do dia 17/06/2022 é:	4.908,35	0,00
							Saldo em 17/06/2022 é:	0,00	13.937,65
Data: 24/06/2022									
M	8019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	24/06/2022	13488	0,00	175,48	
M	8020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	24/06/2022	13488	0,00	313,54	
M	8021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	24/06/2022	13488	0,00	888,21	
A soma do documento de data: 24/06/2022 e número: 13488 é: (1.377,23)									
							A soma do dia 24/06/2022 é:	0,00	1.377,23
							Saldo em 24/06/2022 é:	0,00	15.314,88
Data: 30/06/2022									
M	8339	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00136	30/06/2022	06/2022	20.223,23	0,00	
M	8394	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00136	30/06/2022	06/2022	0,00	4.908,35	
M	9086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	30/06/2022	06/2022	70,47	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06/2022 é: 15.385,35									
							A soma do dia 30/06/2022 é:	20.293,70	4.908,35
							Saldo em 30/06/2022 é:	70,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	20.608,64	0,00
Data: 30/06/2022									
M	8338	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00136	30/06/2022	06/2022	0,00	20.223,23	
M	8395	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00136	30/06/2022	06/2022	4.908,35	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06/2022 é: (15.314,88)									
							A soma do dia 30/06/2022 é:	4.908,35	20.223,23
							Saldo em 30/06/2022 é:	5.293,76	0,00
							Saldo de movimento:	70,47	0,00
							Saldo de aplicação:	5.293,76	0,00
							Saldo total:	5.364,23	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 135356		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135356		BCO BRASIL PMA CTA CONSIGN OUTRAS AREAS		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/06/2022									
M	8213	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/06/2022	06	67,03	0,00	
M	8224	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/06/2022	06	0,00	67,03	
A soma do documento de data: 03/06/2022 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 03/06/2022 é:	67,03	67,03
							Saldo em 03/06/2022 é:	0,00	0,00
Data: 07/06/2022									
M	8215	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/06/2022	06	67,73	0,00	
M	8225	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/06/2022	06	0,00	67,73	
A soma do documento de data: 07/06/2022 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 07/06/2022 é:	67,73	67,73
							Saldo em 07/06/2022 é:	0,00	0,00
Data: 13/06/2022									
M	8217	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/06/2022	06	84,01	0,00	
M	8227	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/06/2022	06	0,00	84,01	
A soma do documento de data: 13/06/2022 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 13/06/2022 é:	84,01	84,01
							Saldo em 13/06/2022 é:	0,00	0,00
Data: 15/06/2022									
M	8219	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/06/2022	06	322,96	0,00	
M	8228	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/06/2022	06	0,00	322,96	
A soma do documento de data: 15/06/2022 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 15/06/2022 é:	322,96	322,96
							Saldo em 15/06/2022 é:	0,00	0,00
Data: 23/06/2022									
M	8221	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/06/2022	06	901,93	0,00	
M	8229	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/06/2022	06	0,00	901,93	
A soma do documento de data: 23/06/2022 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 23/06/2022 é:	901,93	901,93
							Saldo em 23/06/2022 é:	0,00	0,00
Data: 24/06/2022									
M	8223	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/06/2022	06	900,00	0,00	
M	8230	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/06/2022	06	0,00	900,00	
A soma do documento de data: 24/06/2022 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 24/06/2022 é:	900,00	900,00
							Saldo em 24/06/2022 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/2022									
M	8238	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2022	06	0,00	739,69	
M	8239	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2022	06	0,00	9.824,99	
M	8240	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2022	06	0,00	1.576,52	
M	8241	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2022	06	0,00	692,28	
M	8242	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2022	06	0,00	561,32	
M	8244	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2022	06	0,00	345,34	
M	8245	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2022	06	0,00	607,21	
M	8513	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2022	06	22.268,34	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8520	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2022	06	4.799,05	0,00	
M	8531	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2022	06	19.353,91	0,00	
M	8533	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2022	06	19.844,32	0,00	
M	8535	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2022	06	82.953,94	0,00	
M	8537	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2022	06	13.499,22	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06 é: 148.371,43									
M	8408	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	30/06/2022	06/2022	0,00	49.918,93	
M	8243	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2022	6	0,00	600,00	
M	8246	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2022	6	0,00	381,60	
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 6 é: (981,60)									
M	8552	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2022	DESC JUDICIAL	0,00	839,02	
M	8549	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2022	INSS	0,00	65.376,17	
M	8550	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2022	IRRF	0,00	31.255,71	
A soma do dia 30/06/2022 é:							162.718,78	162.718,78	
Saldo em 30/06/2022 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/06/2022									
M	8409	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2022	06/2022	49.918,93	0,00	
A soma do dia 30/06/2022 é:							49.918,93	0,00	
Saldo em 30/06/2022 é:							49.918,93	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							49.918,93	0,00	
Saldo total:							49.918,93	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 161411	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 161411		BCO BRASIL CTA TAXA MUN VIGILANGIA SANIT			Saldo anterior:	12.369,85	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	12.339,18	0,00		
Data: 03/06/2022										
M	7702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	03/06/2022	100396	0,00	2.682,00		
M	7703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	03/06/2022	100396	0,00	4.189,46		
A soma do documento de data: 03/06/2022 e número: 100396 é: (6.871,46)										
							A soma do dia 03/06/2022 é:	0,00	6.871,46	
							Saldo em 03/06/2022 é:	5.467,72	0,00	
Data: 24/06/2022										
M	7987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	24/06/2022	COMBUS06	0,00	1.022,96		
M	7988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	24/06/2022	COMBUS06	0,00	246,75		
A soma do documento de data: 24/06/2022 e número: COMBUS06 é: (1.269,71)										
							A soma do dia 24/06/2022 é:	0,00	1.269,71	
							Saldo em 24/06/2022 é:	4.198,01	0,00	
Data: 30/06/2022										
M	9082	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/06/2022	06 RATEIO	789,01	0,00		
							A soma do dia 30/06/2022 é:	789,01	0,00	
							Saldo em 30/06/2022 é:	4.987,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA								Saldo anterior:	30,67	0,00
Data: 30/06/2022										
M	8282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/06/2022	06/2022	0,24	0,00		
							A soma do dia 30/06/2022 é:	0,24	0,00	
							Saldo em 30/06/2022 é:	30,91	0,00	
							Saldo de movimento:	4.987,02	0,00	
							Saldo de aplicação:	30,91	0,00	
							Saldo total:	5.017,93	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 164550 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 16455-0 BCO BRASIL - CONTA ILUMINAÇÃO PUBLICA Saldo anterior:							41.026,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 10/06/2022								
M	8529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2022	06	1.087,05	0,00
A soma do dia 10/06/2022 é:							1.087,05	0,00
Saldo em 10/06/2022 é:							1.087,05	0,00
Data: 30/06/2022								
E	61	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2022	06	0,00	434,82
M	9065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2022	06	271,76	0,00
M	9066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2022	06	163,06	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2022 e número: 06 é: 0,00								
M	8392	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2022	06/2022	0,00	1.087,05
A soma do dia 30/06/2022 é:							434,82	1.521,87
Saldo em 30/06/2022 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							41.026,09	0,00
Data: 30/06/2022								
M	8281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	06/2022	329,11	0,00
M	8393	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	06/2022	1.087,05	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06/2022 é: 1.416,16								
A soma do dia 30/06/2022 é:							1.416,16	0,00
Saldo em 30/06/2022 é:							42.442,25	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							42.442,25	0,00
Saldo total:							42.442,25	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175269 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 175269-9 BANCO DO BRASIL CONTA IPVA							Saldo anterior:	790.469,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/06/2022									
M	9103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2022	06/2022	142,92	0,00	
M	9104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2022	06/2022	59,55	0,00	
M	9105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2022	06/2022	35,73	0,00	
M	9106	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/06/2022	06/2022	0,00	47,64	
A soma do documento de data: 01/06/2022 e número: 06/2022 é: 190,56									
							A soma do dia 01/06/2022 é:	238,20	47,64
							Saldo em 01/06/2022 é:	190,56	0,00
Data: 02/06/2022									
M	7541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2022	06/2022	280,34	0,00	
M	7542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2022	06/2022	116,81	0,00	
M	7543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2022	06/2022	70,08	0,00	
M	7544	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/06/2022	06/2022	0,00	93,45	
A soma do documento de data: 02/06/2022 e número: 06/2022 é: 373,78									
							A soma do dia 02/06/2022 é:	467,23	93,45
							Saldo em 02/06/2022 é:	564,34	0,00
Data: 03/06/2022									
M	7545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2022	06/2022	376,97	0,00	
M	7546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2022	06/2022	157,08	0,00	
M	7547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2022	06/2022	94,25	0,00	
M	7548	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/06/2022	06/2022	0,00	125,66	
A soma do documento de data: 03/06/2022 e número: 06/2022 é: 502,64									
							A soma do dia 03/06/2022 é:	628,30	125,66
							Saldo em 03/06/2022 é:	1.066,98	0,00
Data: 06/06/2022									
M	7549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2022	06/2022	876,75	0,00	
M	7550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2022	06/2022	365,32	0,00	
M	7551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2022	06/2022	219,19	0,00	
M	7552	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/06/2022	06/2022	0,00	292,25	
A soma do documento de data: 06/06/2022 e número: 06/2022 é: 1.169,01									
							A soma do dia 06/06/2022 é:	1.461,26	292,25
							Saldo em 06/06/2022 é:	2.235,99	0,00
Data: 07/06/2022									
M	7597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2022	06/2022	661,64	0,00	
M	7598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2022	06/2022	275,69	0,00	
M	7599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2022	06/2022	165,41	0,00	
M	7600	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/06/2022	06/2022	0,00	220,55	
A soma do documento de data: 07/06/2022 e número: 06/2022 é: 882,19									
							A soma do dia 07/06/2022 é:	1.102,74	220,55
							Saldo em 07/06/2022 é:	3.118,18	0,00
Data: 08/06/2022									
M	7557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2022	06/2022	201,32	0,00	
M	7558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2022	06/2022	83,89	0,00	
M	7559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2022	06/2022	50,33	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7560	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/06/2022	06/2022	0,00	67,11	
A soma do documento de data: 08/06/2022 e número: 06/2022 é: 268,43									
							A soma do dia 08/06/2022 é:	335,54	67,11
							Saldo em 08/06/2022 é:	3.386,61	0,00
Data: 09/06/2022									
M	7561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2022	06/2022	848,79	0,00	
M	7562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2022	06/2022	353,66	0,00	
M	7563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2022	06/2022	212,20	0,00	
M	7564	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/06/2022	06/2022	0,00	282,93	
A soma do documento de data: 09/06/2022 e número: 06/2022 é: 1.131,72									
							A soma do dia 09/06/2022 é:	1.414,65	282,93
							Saldo em 09/06/2022 é:	4.518,33	0,00
Data: 13/06/2022									
M	7565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2022	06/2022	83,99	0,00	
M	7566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2022	06/2022	35,00	0,00	
M	7567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2022	06/2022	21,00	0,00	
M	7568	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/06/2022	06/2022	0,00	28,00	
A soma do documento de data: 13/06/2022 e número: 06/2022 é: 111,99									
							A soma do dia 13/06/2022 é:	139,99	28,00
							Saldo em 13/06/2022 é:	4.630,32	0,00
Data: 14/06/2022									
M	7569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2022	06/2022	483,13	0,00	
M	7570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2022	06/2022	201,30	0,00	
M	7571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2022	06/2022	120,78	0,00	
M	7572	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/06/2022	06/2022	0,00	161,04	
A soma do documento de data: 14/06/2022 e número: 06/2022 é: 644,17									
							A soma do dia 14/06/2022 é:	805,21	161,04
							Saldo em 14/06/2022 é:	5.274,49	0,00
Data: 15/06/2022									
M	7573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2022	06/2022	68,66	0,00	
M	7574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2022	06/2022	28,61	0,00	
M	7575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2022	06/2022	17,17	0,00	
M	7576	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/06/2022	06/2022	0,00	22,89	
A soma do documento de data: 15/06/2022 e número: 06/2022 é: 91,55									
							A soma do dia 15/06/2022 é:	114,44	22,89
							Saldo em 15/06/2022 é:	5.366,04	0,00
Data: 17/06/2022									
M	7577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2022	06/2022	47,16	0,00	
M	7578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2022	06/2022	19,65	0,00	
M	7579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2022	06/2022	11,79	0,00	
M	7580	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/06/2022	06/2022	0,00	15,72	
A soma do documento de data: 17/06/2022 e número: 06/2022 é: 62,88									
							A soma do dia 17/06/2022 é:	78,60	15,72
							Saldo em 17/06/2022 é:	5.428,92	0,00
Data: 20/06/2022									
M	7581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2022	06/2022	224,31	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2022	06/2022	93,46	0,00
M	7583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2022	06/2022	56,08	0,00
M	7584	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/06/2022	06/2022	0,00	74,77

A soma do documento de data: 20/06/2022 e número: 06/2022 é: 299,08

A soma do dia 20/06/2022 é: 373,85 74,77
Saldo em 20/06/2022 é: 5.728,00 0,00

Data: 21/06/2022

M	7585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2022	06/2022	1.375,97	0,00
M	7586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2022	06/2022	573,32	0,00
M	7587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2022	06/2022	343,99	0,00
M	7588	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/06/2022	06/2022	0,00	458,66

A soma do documento de data: 21/06/2022 e número: 06/2022 é: 1.834,62

A soma do dia 21/06/2022 é: 2.293,28 458,66
Saldo em 21/06/2022 é: 7.562,62 0,00

Data: 23/06/2022

M	7589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2022	06/2022	47,77	0,00
M	7590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2022	06/2022	19,90	0,00
M	7591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2022	06/2022	11,94	0,00
M	7592	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/06/2022	06/2022	0,00	15,92

A soma do documento de data: 23/06/2022 e número: 06/2022 é: 63,69

A soma do dia 23/06/2022 é: 79,61 15,92
Saldo em 23/06/2022 é: 7.626,31 0,00

Data: 24/06/2022

M	7593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2022	06/2022	467,13	0,00
M	7594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2022	06/2022	194,64	0,00
M	7595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2022	06/2022	116,78	0,00
M	7596	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	06/2022	0,00	155,71

A soma do documento de data: 24/06/2022 e número: 06/2022 é: 622,84

A soma do dia 24/06/2022 é: 778,55 155,71
Saldo em 24/06/2022 é: 8.249,15 0,00

Data: 27/06/2022

M	8427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2022	06/2022	56,97	0,00
M	8428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2022	06/2022	23,74	0,00
M	8429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2022	06/2022	14,24	0,00
M	8430	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/06/2022	06/2022	0,00	18,99

A soma do documento de data: 27/06/2022 e número: 06/2022 é: 75,96

A soma do dia 27/06/2022 é: 94,95 18,99
Saldo em 27/06/2022 é: 8.325,11 0,00

Data: 28/06/2022

M	8431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2022	06/2022	278,07	0,00
M	8432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2022	06/2022	115,86	0,00
M	8433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2022	06/2022	69,52	0,00
M	8434	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/06/2022	06/2022	0,00	92,69

A soma do documento de data: 28/06/2022 e número: 06/2022 é: 370,76



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 28/06/2022 é:	463,45	92,69
							Saldo em 28/06/2022 é:	8.695,87	0,00
Data: 29/06/2022									
M	8435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2022	06/2022	132,10	0,00	
M	8436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2022	06/2022	55,04	0,00	
M	8437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2022	06/2022	33,03	0,00	
M	8438	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	06/2022	0,00	44,03	
A soma do documento de data: 29/06/2022 e número: 06/2022 é: 176,14									
							A soma do dia 29/06/2022 é:	220,17	44,03
							Saldo em 29/06/2022 é:	8.872,01	0,00
Data: 30/06/2022									
M	8390	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2022	06/2022	0,00	10.065,77	
M	8439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	06/2022	895,32	0,00	
M	8440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	06/2022	373,05	0,00	
M	8441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	06/2022	223,83	0,00	
M	8442	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/06/2022	06/2022	0,00	298,44	
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06/2022 é: (8.872,01)									
							A soma do dia 30/06/2022 é:	1.492,20	10.364,21
							Saldo em 30/06/2022 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	790.469,14	0,00
Data: 30/06/2022									
M	8280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	06/2022	6.276,77	0,00	
M	8391	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	06/2022	10.065,77	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06/2022 é: 16.342,54									
							A soma do dia 30/06/2022 é:	16.342,54	0,00
							Saldo em 30/06/2022 é:	806.811,68	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	806.811,68	0,00
							Saldo total:	806.811,68	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175447		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17544-7		BCO BRASIL C/C ILUMINACAO PUBLICA		Saldo anterior:	50.333,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 07/06/2022									
M	7808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	07/06/2022	06	0,00	8.059,78	
M	8214	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	07/06/2022	06	0,00	67,73	
M	8285	Pagamento de	Débitos Bancários	00507	07/06/2022	06	0,00	248,34	
M	8528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	07/06/2022	06	8.059,78	0,00	
A soma do documento de data: 07/06/2022 e número: 06 é: (316,07)									
M	7760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	07/06/2022	60701	0,00	1.941,53	
							A soma do dia 07/06/2022 é:	8.059,78	10.317,38
							Saldo em 07/06/2022 é:	0,00	2.257,60
Data: 14/06/2022									
M	8527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/06/2022	06	6.089,87	0,00	
							A soma do dia 14/06/2022 é:	6.089,87	0,00
							Saldo em 14/06/2022 é:	3.832,27	0,00
Data: 30/06/2022									
M	8337	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/06/2022	06/2022	5.443,87	0,00	
M	8388	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	30/06/2022	06/2022	0,00	6.089,87	
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06/2022 é: (646,00)									
M	8426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	30/06/2022	60701	0,00	3.175,27	
M	8196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	30/06/2022	TARIFA06	0,00	11,00	
							A soma do dia 30/06/2022 é:	5.443,87	9.276,14
							Saldo em 30/06/2022 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	50.333,15	0,00	
Data: 30/06/2022									
M	8279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/06/2022	06/2022	390,34	0,00	
M	8336	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00507	30/06/2022	06/2022	0,00	5.443,87	
M	8389	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/06/2022	06/2022	6.089,87	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06/2022 é: 1.036,34									
							A soma do dia 30/06/2022 é:	6.480,21	5.443,87
							Saldo em 30/06/2022 é:	51.369,49	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	51.369,49	0,00
							Saldo total:	51.369,49	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175528		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17552-8		BANCO DO BRASIL CONTA ICMS		Saldo anterior:	92.266,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	4.443,00	0,00	
Data: 01/06/2022									
M	7603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2022	ESTAGIO05	0,00	700,00	
M	7605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2022	ESTAGIO05	0,00	550,00	
M	7607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2022	ESTAGIO05	0,00	700,00	
M	7609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2022	ESTAGIO05	0,00	650,00	
M	7614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2022	ESTAGIO05	0,00	700,00	
M	7617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2022	ESTAGIO05	0,00	700,00	
M	7621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2022	ESTAGIO05	0,00	550,00	
M	7622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2022	ESTAGIO05	0,00	700,00	
M	7630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2022	ESTAGIO05	0,00	700,00	
M	7632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2022	ESTAGIO05	0,00	398,38	
A soma do documento de data: 01/06/2022 e número: ESTAGIO05 é: (6.348,38)									
							A soma do dia 01/06/2022 é:	0,00	6.348,38
							Saldo em 01/06/2022 é:	0,00	1.905,38
Data: 03/06/2022									
M	8212	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/06/2022	06	0,00	67,03	
M	7715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2022	16447	0,00	279,90	
M	7716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2022	16819	0,00	620,00	
M	7717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2022	16819	0,00	5.270,00	
A soma do documento de data: 03/06/2022 e número: 16819 é: (5.890,00)									
M	7706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2022	173	0,00	11.596,00	
M	7719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2022	20684	0,00	1.932,97	
M	7718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2022	21071	0,00	45,00	
M	7707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2022	25350	0,00	420,00	
M	7708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2022	25350	0,00	130,00	
M	7709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2022	25350	0,00	420,00	
M	7710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2022	25350	0,00	130,00	
M	7711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2022	25350	0,00	130,00	
M	7712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2022	25350	0,00	500,00	
M	7713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2022	25350	0,00	474,00	
M	7714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2022	25350	0,00	444,00	
A soma do documento de data: 03/06/2022 e número: 25350 é: (2.648,00)									
M	7720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2022	26702	0,00	629,70	
M	7721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2022	26702	0,00	629,70	
A soma do documento de data: 03/06/2022 e número: 26702 é: (1.259,40)									
M	7722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2022	28659	0,00	24,99	
M	7704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2022	60301	0,00	30,00	
M	7705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2022	60302	0,00	32,78	
M	7724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2022	60303	0,00	2.557,18	
M	7725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2022	60303	0,00	2.342,44	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 03/06/2022 e número: 60303 é: (4.899,62)									
M	7726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2022	60304	0,00	1.269,00	
M	7727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2022	60305	0,00	38,70	
M	7728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2022	60305	0,00	51,60	
M	7729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2022	60305	0,00	85,40	
M	7730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2022	60305	0,00	64,50	
A soma do documento de data: 03/06/2022 e número: 60305 é: (240,20)									
M	7731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2022	60306	0,00	950,00	
M	7732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2022	60306	0,00	84,00	
M	7733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2022	60306	0,00	625,00	
M	7734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2022	60306	0,00	162,50	
A soma do documento de data: 03/06/2022 e número: 60306 é: (1.821,50)									
M	7735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2022	60307	0,00	136,00	
M	7736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2022	60307	0,00	34,00	
M	7737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2022	60307	0,00	34,00	
M	7738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2022	60307	0,00	102,00	
A soma do documento de data: 03/06/2022 e número: 60307 é: (306,00)									
M	7739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2022	60308	0,00	15.000,00	
M	7723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2022	7278	0,00	77,50	
							A soma do dia 03/06/2022 é:	0,00	47.419,89
							Saldo em 03/06/2022 é:	0,00	49.325,27
Data: 06/06/2022									
M	7755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2022	OI S.A	0,00	105,22	
M	7756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2022	OI S.A	0,00	105,22	
A soma do documento de data: 06/06/2022 e número: OI S.A é: (210,44)									
							A soma do dia 06/06/2022 é:	0,00	210,44
							Saldo em 06/06/2022 é:	0,00	49.535,71
Data: 07/06/2022									
M	7501	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/06/2022	06/2022	21.719,18	0,00	
M	7502	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/06/2022	06/2022	9.049,66	0,00	
M	7503	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/06/2022	06/2022	5.429,79	0,00	
M	7504	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/06/2022	06/2022	0,00	7.239,72	
M	7513	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	07/06/2022	06/2022	0,00	5.429,79	
A soma do documento de data: 07/06/2022 e número: 06/2022 é: 23.529,12									
M	7780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2022	13488	0,00	71,43	
M	7781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2022	13488	0,00	354,63	
M	7782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2022	13488	0,00	39,60	
A soma do documento de data: 07/06/2022 e número: 13488 é: (465,66)									
M	7777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2022	173	0,00	504,35	
M	7779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2022	26702	0,00	629,70	
M	7785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2022	42368	0,00	8,28	
M	7769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2022	60701	0,00	108,69	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2022	60702	0,00	788,00	
M	7771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2022	60703	0,00	901,95	
M	7772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2022	60703	0,00	1.266,79	
M	7773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2022	60703	0,00	287,36	
M	7774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2022	60703	0,00	783,84	
M	7775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2022	60703	0,00	291,87	
M	7776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2022	60703	0,00	229,44	
A soma do documento de data: 07/06/2022 e número: 60703 é: (3.761,25)									
M	7783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2022	60704	0,00	331,62	
M	7784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2022	60705	0,00	26.645,08	
M	7797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2022	60706	0,00	1.217,37	
M	7799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2022	60706	0,00	1.349,86	
A soma do documento de data: 07/06/2022 e número: 60706 é: (2.567,23)									
M	7778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2022	61489	0,00	688,50	
							A soma do dia 07/06/2022 é:	36.198,63	49.167,87
							Saldo em 07/06/2022 é:	0,00	62.504,95
Data: 08/06/2022									
M	7811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2022	60801	0,00	360,00	
M	7810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2022	60802	0,00	1.500,00	
							A soma do dia 08/06/2022 é:	0,00	1.860,00
							Saldo em 08/06/2022 é:	0,00	64.364,95
Data: 10/06/2022									
M	7824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2022	61001	0,00	784,83	
M	7825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2022	61001	0,00	15,62	
A soma do documento de data: 10/06/2022 e número: 61001 é: (800,45)									
M	7818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2022	OI S.A	0,00	281,33	
M	7816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2022	TIM S.A	0,00	56,33	
							A soma do dia 10/06/2022 é:	0,00	1.138,11
							Saldo em 10/06/2022 é:	0,00	65.503,06
Data: 13/06/2022									
M	8524	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2022	06	50.000,00	0,00	
M	7895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2022	113892	0,00	9.830,00	
M	7912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2022	12526	0,00	57,75	
M	7894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2022	14813	0,00	501,50	
M	7884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2022	15796	0,00	2.063,90	
M	7875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2022	16447	0,00	1.031,67	
M	7876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2022	16447	0,00	423,61	
M	7877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2022	16447	0,00	622,32	
M	7882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2022	16447	0,00	746,79	
M	7883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2022	16447	0,00	6.310,56	
M	7885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2022	16447	0,00	722,70	
M	7886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2022	16447	0,00	58,32	
A soma do documento de data: 13/06/2022 e número: 16447 é: (9.915,97)									



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2022	16819	0,00	360,00
M	7888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2022	16819	0,00	67,50
M	7889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2022	16819	0,00	436,00
M	7890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2022	16819	0,00	380,00
M	7891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2022	16819	0,00	1.404,00
M	7892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2022	16819	0,00	334,00
A soma do documento de data: 13/06/2022 e número: 16819 é: (2.981,50)								
M	7896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2022	173	0,00	677,52
M	7897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2022	1974	0,00	12.185,80
M	7893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2022	25076	0,00	642,95
M	7898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2022	26702	0,00	629,70
M	7899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2022	35049	0,00	1.200,00
M	7881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2022	41269	0,00	1.613,04
M	7878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2022	42406	0,00	1.650,25
M	7880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2022	61301	0,00	600,00
M	7900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2022	61302	0,00	126,10
M	7901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2022	61302	0,00	718,00
A soma do documento de data: 13/06/2022 e número: 61302 é: (844,10)								
M	7903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2022	61303	0,00	468,00
M	7904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2022	61303	0,00	487,51
A soma do documento de data: 13/06/2022 e número: 61303 é: (955,51)								
M	7905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2022	61304	0,00	427,16
M	7906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2022	61305	0,00	300,00
M	7907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2022	61306	0,00	1.019,75
M	7908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2022	61307	0,00	49,23
M	7915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2022	61308	0,00	108,69
M	7902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2022	61309	0,00	720,00
M	7879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2022	966563	0,00	1.550,00
A soma do dia 13/06/2022 é:							50.000,00	50.524,32
Saldo em 13/06/2022 é:							0,00	66.027,38
Data: 14/06/2022								
M	7505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2022	06/2022	84.848,57	0,00
M	7506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2022	06/2022	35.353,57	0,00
M	7507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2022	06/2022	21.212,14	0,00
M	7508	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/06/2022	06/2022	0,00	28.282,85
M	7515	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/06/2022	06/2022	0,00	21.212,14
A soma do documento de data: 14/06/2022 e número: 06/2022 é: 91.919,29								
A soma do dia 14/06/2022 é:							141.414,28	49.494,99
Saldo em 14/06/2022 é:							25.891,91	0,00
Data: 15/06/2022								
M	7450	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	15/06/2022	06	0,00	112.694,20
M	8526	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2022	06	30.000,00	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 15/06/2022 e número: 06 é: (82.694,20)								
M	7923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2022	061504	0,00	289,87
M	7918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2022	11430	0,00	8.700,00
M	7919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2022	18884	0,00	2.200,00
M	7926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2022	25120	0,00	1.300,00
M	7933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2022	61501	0,00	99,00
M	7917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2022	61502	0,00	210,00
M	7927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2022	61505	0,00	88,78
M	7922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2022	detran06	0,00	432,16
A soma do dia 15/06/2022 é:							30.000,00	126.014,01
Saldo em 15/06/2022 é:							0,00	70.122,10
Data: 21/06/2022								
M	7509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2022	06/2022	107.614,81	0,00
M	7510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2022	06/2022	44.839,51	0,00
M	7511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2022	06/2022	26.903,70	0,00
M	7512	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/06/2022	06/2022	0,00	35.871,60
M	7517	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/06/2022	06/2022	0,00	26.903,70
A soma do documento de data: 21/06/2022 e número: 06/2022 é: 116.582,72								
M	7941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2022	062101	0,00	304,46
A soma do dia 21/06/2022 é:							179.358,02	63.079,76
Saldo em 21/06/2022 é:							46.156,16	0,00
Data: 23/06/2022								
M	8220	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/06/2022	06	0,00	901,93
M	7948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2022	62301	0,00	11.278,07
M	7949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2022	62301	0,00	9.860,00
A soma do documento de data: 23/06/2022 e número: 62301 é: (21.138,07)								
A soma do dia 23/06/2022 é:							0,00	22.040,00
Saldo em 23/06/2022 é:							24.116,16	0,00
Data: 24/06/2022								
M	8022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	13488	0,00	155,32
M	8023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	13488	0,00	282,91
M	8024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	13488	0,00	516,01
M	8025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	13488	0,00	307,00
M	8026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	13488	0,00	332,72
M	8027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	13488	0,00	458,00
A soma do documento de data: 24/06/2022 e número: 13488 é: (2.051,96)								
M	7995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	15796	0,00	734,55
M	7996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	15796	0,00	1.190,11
M	7997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	15796	0,00	1.072,55
M	7998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	15796	0,00	1.332,75
M	7999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	15796	0,00	1.174,36
M	8000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	15796	0,00	947,59
A soma do documento de data: 24/06/2022 e número: 15796 é: (6.451,91)								



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	16447	0,00	373,20
M	8041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	16447	0,00	909,44
M	8042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	16447	0,00	55,98
M	8043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	16447	0,00	279,90
M	8044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	16447	0,00	447,84
A soma do documento de data: 24/06/2022 e número: 16447 é: (2.066,36)								
M	8045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	16819	0,00	680,00
M	8046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	16819	0,00	2.790,00
M	8047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	16819	0,00	1.110,00
M	8048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	16819	0,00	653,00
M	8049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	16819	0,00	620,00
A soma do documento de data: 24/06/2022 e número: 16819 é: (5.853,00)								
M	8050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	173	0,00	130,90
M	8051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	173	0,00	130,90
M	8052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	173	0,00	165,55
M	8053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	173	0,00	462,00
A soma do documento de data: 24/06/2022 e número: 173 é: (889,35)								
M	8055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	18305	0,00	1.200,00
M	8056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	26702	0,00	419,80
M	8054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	28659	0,00	649,49
M	8001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	39607	0,00	200,00
M	8002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	39607	0,00	1.624,00
A soma do documento de data: 24/06/2022 e número: 39607 é: (1.824,00)								
M	8038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	62401	0,00	330,00
M	8039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	62402	0,00	360,00
M	8057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	62403	0,00	1.699,00
M	8058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	62404	0,00	2.300,00
M	8059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	62405	0,00	174,00
M	8060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	62405	0,00	522,00
M	8061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	62405	0,00	529,20
A soma do documento de data: 24/06/2022 e número: 62405 é: (1.225,20)								
M	8062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	62406	0,00	2.040,00
M	8063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	62406	0,00	3.140,00
A soma do documento de data: 24/06/2022 e número: 62406 é: (5.180,00)								
M	8064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	62407	0,00	52,60
M	8065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	62407	0,00	52,60
M	8066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	62407	0,00	263,00
A soma do documento de data: 24/06/2022 e número: 62407 é: (368,20)								
M	8067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	62408	0,00	310,00
M	8068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	62408	0,00	42,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 24/06/2022 e número: 62408 é: (352,00)									
M	7991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	62411	0,00	1.495,95	
M	7981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	COMBUS06	0,00	1.186,52	
M	7982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	COMBUS06	0,00	314,43	
M	7983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	COMBUS06	0,00	6.183,91	
M	7984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	COMBUS06	0,00	2.309,01	
A soma do documento de data: 24/06/2022 e número: COMBUS06 é: (9.993,87)									
M	7952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	COPEL	0,00	707,99	
M	7953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	COPEL	0,00	247,66	
M	7954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	COPEL	0,00	1.142,18	
M	7955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	COPEL	0,00	3.006,64	
M	7958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	COPEL	0,00	1.443,35	
A soma do documento de data: 24/06/2022 e número: COPEL é: (6.547,82)									
M	7959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	SANEPAR	0,00	517,63	
M	7963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	SANEPAR	0,00	39,31	
M	7965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	SANEPAR	0,00	586,21	
A soma do documento de data: 24/06/2022 e número: SANEPAR é: (1.143,15)									
							A soma do dia 24/06/2022 é:	0,00	52.401,06
							Saldo em 24/06/2022 é:	0,00	28.284,90
Data: 27/06/2022									
M	8082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2022	62701	0,00	108,69	
							A soma do dia 27/06/2022 é:	0,00	108,69
							Saldo em 27/06/2022 é:	0,00	28.393,59
Data: 28/06/2022									
M	8472	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/06/2022	06	53.204,51	0,00	
M	8473	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/06/2022	06	22.168,55	0,00	
M	8474	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/06/2022	06	13.301,13	0,00	
M	8475	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/06/2022	06	0,00	17.734,83	
M	8476	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	28/06/2022	06	0,00	13.301,12	
A soma do documento de data: 28/06/2022 e número: 06 é: 57.638,24									
M	8087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2022	15796	0,00	106,68	
M	8088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2022	15796	0,00	1.030,90	
A soma do documento de data: 28/06/2022 e número: 15796 é: (1.137,58)									
							A soma do dia 28/06/2022 é:	88.674,19	32.173,53
							Saldo em 28/06/2022 é:	28.107,07	0,00
Data: 29/06/2022									
M	8178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	62901	0,00	3.016,75	
M	8177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	9942	0,00	607,50	
							A soma do dia 29/06/2022 é:	0,00	3.624,25
							Saldo em 29/06/2022 é:	24.482,82	0,00
Data: 30/06/2022									
M	8335	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Dépósito Recebido	00000	30/06/2022	06/2022	240.922,39	0,00	
M	8386	Aplicações a Curto Prazo	Dépósito Bancário	00000	30/06/2022	06/2022	0,00	264.698,21	
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06/2022 é: (23.775,82)									



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2022	TARIFA06	0,00	264,00	
A soma do dia 30/06/2022 é:							240.922,39	264.962,21	
Saldo em 30/06/2022 é:							443,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	87.823,35	0,00
Data: 30/06/2022									
M	8278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	06/2022	514,26	0,00	
M	8334	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/06/2022	06/2022	0,00	240.922,39	
M	8387	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	06/2022	264.698,21	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06/2022 é: 24.290,08									
A soma do dia 30/06/2022 é:							265.212,47	240.922,39	
Saldo em 30/06/2022 é:							112.113,43	0,00	
Saldo de movimento:							443,00	0,00	
Saldo de aplicação:							112.113,43	0,00	
Saldo total:							112.556,43	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 184039 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18403-9 BCO BRASIL CONV. TRANSP ESCOLAR 2006 Saldo anterior:							26.076,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 03/06/2022									
M	7690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	03/06/2022	100396	0,00	7.343,00	
M	7691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	03/06/2022	60301	0,00	3.480,00	
M	7692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	03/06/2022	60301	0,00	870,00	
A soma do documento de data: 03/06/2022 e número: 60301 é: (4.350,00)									
							A soma do dia 03/06/2022 é:	0,00	11.693,00
							Saldo em 03/06/2022 é:	0,00	11.693,00
Data: 13/06/2022									
M	7864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	13/06/2022	14813	0,00	369,60	
M	7865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	13/06/2022	14813	0,00	862,40	
A soma do documento de data: 13/06/2022 e número: 14813 é: (1.232,00)									
							A soma do dia 13/06/2022 é:	0,00	1.232,00
							Saldo em 13/06/2022 é:	0,00	12.925,00
Data: 24/06/2022									
M	8521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	24/06/2022	06	10.727,36	0,00	
							A soma do dia 24/06/2022 é:	10.727,36	0,00
							Saldo em 24/06/2022 é:	0,00	2.197,64
Data: 27/06/2022									
M	8522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	27/06/2022	06	1.969,24	0,00	
							A soma do dia 27/06/2022 é:	1.969,24	0,00
							Saldo em 27/06/2022 é:	0,00	228,40
Data: 30/06/2022									
M	8333	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/06/2022	06/2022	12.936,00	0,00	
M	8384	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	30/06/2022	06/2022	0,00	12.696,60	
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06/2022 é: 239,40									
M	8198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	30/06/2022	TARIFA06	0,00	11,00	
							A soma do dia 30/06/2022 é:	12.936,00	12.707,60
							Saldo em 30/06/2022 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							26.076,97	0,00	
Data: 30/06/2022									
M	8277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/06/2022	06/2022	139,60	0,00	
M	8332	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	30/06/2022	06/2022	0,00	12.936,00	
M	8385	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/06/2022	06/2022	12.696,60	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06/2022 é: (99,80)									
							A soma do dia 30/06/2022 é:	12.836,20	12.936,00
							Saldo em 30/06/2022 é:	25.977,17	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	25.977,17	0,00
							Saldo total:	25.977,17	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 186341	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18634-1	BCO BRASIL CONTA ROYALTES PETROLEO				Saldo anterior:	1.965,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 15/06/2022								
M	8492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	15/06/2022	06	128,31	0,00
A soma do dia 15/06/2022 é:							128,31	0,00
Saldo em 15/06/2022 é:							128,31	0,00
Data: 30/06/2022								
M	8382	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/06/2022	06/2022	0,00	128,31
A soma do dia 30/06/2022 é:							0,00	128,31
Saldo em 30/06/2022 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.965,05	0,00
Data: 30/06/2022								
M	8276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2022	06/2022	16,00	0,00
M	8383	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2022	06/2022	128,31	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06/2022 é: 144,31								
A soma do dia 30/06/2022 é:							144,31	0,00
Saldo em 30/06/2022 é:							2.109,36	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.109,36	0,00
Saldo total:							2.109,36	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197556 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19755-6 BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 40%							Saldo anterior:	11.018,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/06/2022									
M	7601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	01/06/2022	175528	0,00	4.000,00	
							A soma do dia 01/06/2022 é:	0,00	4.000,00
							Saldo em 01/06/2022 é:	0,00	4.000,00
Data: 08/06/2022									
M	7809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	08/06/2022	8570	0,00	4.303,48	
							A soma do dia 08/06/2022 é:	0,00	4.303,48
							Saldo em 08/06/2022 é:	0,00	8.303,48
Data: 29/06/2022									
M	8517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/06/2022	06	32.772,55	0,00	
M	8127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/06/2022	FOLHA06	0,00	13.994,69	
M	8128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/06/2022	FOLHA06	0,00	2.152,15	
M	8131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/06/2022	FOLHA06	0,00	5.449,83	
M	8777	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	29/06/2022	FOLHA06	0,00	282,35	
A soma do documento de data: 29/06/2022 e número: FOLHA06 é: (21.879,02)									
							A soma do dia 29/06/2022 é:	32.772,55	21.879,02
							Saldo em 29/06/2022 é:	2.590,05	0,00
Data: 30/06/2022									
M	8518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2022	06	3.675,29	0,00	
M	8519	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/06/2022	06	0,00	4.799,05	
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06 é: (1.123,76)									
M	8331	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2022	06/2022	9.427,24	0,00	
M	8380	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	30/06/2022	06/2022	0,00	10.893,53	
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06/2022 é: (1.466,29)									
							A soma do dia 30/06/2022 é:	13.102,53	15.692,58
							Saldo em 30/06/2022 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	11.018,94	0,00
Data: 30/06/2022									
M	8275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2022	06/2022	36,64	0,00	
M	8330	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	30/06/2022	06/2022	0,00	9.427,24	
M	8381	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2022	06/2022	10.893,53	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06/2022 é: 1.502,93									
							A soma do dia 30/06/2022 é:	10.930,17	9.427,24
							Saldo em 30/06/2022 é:	12.521,87	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	12.521,87	0,00
							Saldo total:	12.521,87	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197564 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19756-4 BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 60%							Saldo anterior:	14.472,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/06/2022									
M	8514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/06/2022	06	27.625,89	0,00	
							A soma do dia 01/06/2022 é:	27.625,89	0,00
							Saldo em 01/06/2022 é:	27.625,89	0,00
Data: 02/06/2022									
M	7661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	02/06/2022	13SALARIO	0,00	41.808,38	
							A soma do dia 02/06/2022 é:	0,00	41.808,38
							Saldo em 02/06/2022 é:	0,00	14.182,49
Data: 29/06/2022									
M	8515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/06/2022	06	131.090,16	0,00	
M	8126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/06/2022	FOLHA06	0,00	64.806,29	
M	8129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/06/2022	FOLHA06	0,00	1.962,75	
M	8130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/06/2022	FOLHA06	0,00	2.984,43	
M	8135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/06/2022	FOLHA06	0,00	14.159,12	
A soma do documento de data: 29/06/2022 e número: FOLHA06 é: (83.912,59)									
							A soma do dia 29/06/2022 é:	131.090,16	83.912,59
							Saldo em 29/06/2022 é:	32.995,08	0,00
Data: 30/06/2022									
M	8512	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/06/2022	06	0,00	22.268,34	
M	8516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2022	06	8.575,67	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06 é: (13.692,67)									
M	8357	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2022	06/2022	27.875,16	0,00	
M	8412	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	30/06/2022	06/2022	0,00	47.177,57	
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06/2022 é: (19.302,41)									
							A soma do dia 30/06/2022 é:	36.450,83	69.445,91
							Saldo em 30/06/2022 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	14.472,15	0,00
Data: 30/06/2022									
M	8298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2022	06/2022	25,74	0,00	
M	8356	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	30/06/2022	06/2022	0,00	27.875,16	
M	8413	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2022	06/2022	47.177,57	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06/2022 é: 19.328,15									
							A soma do dia 30/06/2022 é:	47.203,31	27.875,16
							Saldo em 30/06/2022 é:	33.800,30	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	33.800,30	0,00
							Saldo total:	33.800,30	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 202355		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20235-5		BCO DO BRASIL SIMPLS NACIONAL		Saldo anterior:	54.755,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/06/2022								
M	8570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2022	DAF34	63,07	0,00
M	8571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2022	DAF34	26,28	0,00
M	8572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2022	DAF34	15,77	0,00
M	8573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2022	DAF34	8,54	0,00
M	8574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2022	DAF34	3,56	0,00
M	8575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2022	DAF34	2,13	0,00
A soma do documento de data: 01/06/2022 e número: DAF34 é: 119,35								
M	8576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2022	DAF39	5,02	0,00
M	8577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2022	DAF39	2,09	0,00
M	8578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2022	DAF39	1,26	0,00
M	8579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2022	DAF39	2,41	0,00
M	8580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2022	DAF39	1,00	0,00
M	8581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2022	DAF39	0,60	0,00
A soma do documento de data: 01/06/2022 e número: DAF39 é: 12,38								
A soma do dia 01/06/2022 é:							131,73	0,00
Saldo em 01/06/2022 é:							131,73	0,00
Data: 02/06/2022								
M	8596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2022	DAF35	6,00	0,00
M	8597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2022	DAF35	2,50	0,00
M	8598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2022	DAF35	1,50	0,00
M	8599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2022	DAF35	0,80	0,00
M	8600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2022	DAF35	0,33	0,00
M	8601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2022	DAF35	0,20	0,00
A soma do documento de data: 02/06/2022 e número: DAF35 é: 11,33								
M	8602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2022	DAF36	184,50	0,00
M	8603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2022	DAF36	76,87	0,00
M	8604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2022	DAF36	46,12	0,00
M	8605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2022	DAF36	84,38	0,00
M	8606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2022	DAF36	35,16	0,00
M	8607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2022	DAF36	21,10	0,00
A soma do documento de data: 02/06/2022 e número: DAF36 é: 448,13								
M	8608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2022	DAF37	3,52	0,00
M	8609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2022	DAF37	1,47	0,00
M	8610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2022	DAF37	0,88	0,00
A soma do documento de data: 02/06/2022 e número: DAF37 é: 5,87								
M	8611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2022	DAF38	3,00	0,00
M	8612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2022	DAF38	1,25	0,00
M	8613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2022	DAF38	0,75	0,00
M	8614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2022	DAF38	0,09	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2022	DAF38	0,04	0,00
M	8616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2022	DAF38	0,02	0,00

A soma do documento de data: 02/06/2022 e número: DAF38 é: 5,15

A soma do dia 02/06/2022 é: 470,48 0,00
Saldo em 02/06/2022 é: 602,21 0,00

Data: 03/06/2022

M	8620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2022	DAF04	3,00	0,00
M	8621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2022	DAF04	1,25	0,00
M	8622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2022	DAF04	0,75	0,00
M	8623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2022	DAF04	0,13	0,00
M	8624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2022	DAF04	0,05	0,00
M	8625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2022	DAF04	0,03	0,00

A soma do documento de data: 03/06/2022 e número: DAF04 é: 5,21

A soma do dia 03/06/2022 é: 10,57 0,00
Saldo em 03/06/2022 é: 612,78 0,00

Data: 06/06/2022

M	8665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2022	DAF06	12,14	0,00
M	8666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2022	DAF06	5,06	0,00
M	8667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2022	DAF06	3,03	0,00
M	8668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2022	DAF06	1,87	0,00
M	8669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2022	DAF06	0,78	0,00
M	8670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2022	DAF06	0,47	0,00

A soma do documento de data: 06/06/2022 e número: DAF06 é: 23,35

A soma do dia 06/06/2022 é: 25,59 0,00
Saldo em 06/06/2022 é: 638,37 0,00

Data: 08/06/2022

M	8716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2022	DAF34	6,00	0,00
M	8717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2022	DAF34	2,50	0,00
M	8718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2022	DAF34	1,50	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2022	DAF34	0,70	0,00
M	8720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2022	DAF34	0,29	0,00
M	8721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2022	DAF34	0,17	0,00

A soma do documento de data: 08/06/2022 e número: DAF34 é: 11,16

A soma do dia 08/06/2022 é: 11,16 0,00
Saldo em 08/06/2022 é: 649,53 0,00

Data: 09/06/2022

M	8744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2022	DAF35	5,88	0,00
M	8745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2022	DAF35	2,45	0,00
M	8746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2022	DAF35	1,47	0,00
M	8747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2022	DAF35	1,90	0,00
M	8748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2022	DAF35	0,80	0,00
M	8749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2022	DAF35	0,48	0,00

A soma do documento de data: 09/06/2022 e número: DAF35 é: 12,98

A soma do dia 09/06/2022 é: 12,98 0,00
Saldo em 09/06/2022 é: 662,51 0,00

Data: 10/06/2022

M	8770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2022	DAF36	3,00	0,00
M	8771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2022	DAF36	1,25	0,00
M	8772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2022	DAF36	0,75	0,00
M	8773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2022	DAF36	0,20	0,00
M	8774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2022	DAF36	0,08	0,00
M	8775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2022	DAF36	0,05	0,00

A soma do documento de data: 10/06/2022 e número: DAF36 é: 5,33

A soma do dia 10/06/2022 é: 5,33 0,00
Saldo em 10/06/2022 é: 667,84 0,00

Data: 13/06/2022

M	8802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2022	DAF (2)	3,00	0,00
M	8803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2022	DAF (2)	1,25	0,00
M	8804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2022	DAF (2)	0,75	0,00

A soma do documento de data: 13/06/2022 e número: DAF (2) é: 5,00

A soma do dia 13/06/2022 é: 5,00 0,00
Saldo em 13/06/2022 é: 672,84 0,00

Data: 15/06/2022

M	8832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2022	DAF08	3,00	0,00
M	8833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2022	DAF08	1,25	0,00
M	8834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2022	DAF08	0,75	0,00

A soma do documento de data: 15/06/2022 e número: DAF08 é: 5,00

M	8835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2022	DAF09	3,00	0,00
M	8836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2022	DAF09	1,25	0,00
M	8837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2022	DAF09	0,75	0,00

A soma do documento de data: 15/06/2022 e número: DAF09 é: 5,00

A soma do dia 15/06/2022 é: 10,00 0,00
Saldo em 15/06/2022 é: 682,84 0,00

Data: 17/06/2022



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2022	DAF10	3,00	0,00
M	8853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2022	DAF10	1,25	0,00
M	8854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2022	DAF10	0,75	0,00
A soma do documento de data: 17/06/2022 e número: DAF10 é: 5,00								
M	8855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2022	DAF11	11,44	0,00
M	8856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2022	DAF11	4,77	0,00
M	8857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2022	DAF11	2,86	0,00
A soma do documento de data: 17/06/2022 e número: DAF11 é: 19,07								
A soma do dia 17/06/2022 é:							24,07	0,00
Saldo em 17/06/2022 é:							706,91	0,00
Data: 20/06/2022								
M	8879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2022	DAF12	3,00	0,00
M	8880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2022	DAF12	1,25	0,00
M	8881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2022	DAF12	0,75	0,00
A soma do documento de data: 20/06/2022 e número: DAF12 é: 5,00								
A soma do dia 20/06/2022 é:							5,00	0,00
Saldo em 20/06/2022 é:							711,91	0,00
Data: 21/06/2022								
M	8906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2022	DAF13	5,14	0,00
M	8907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2022	DAF13	2,14	0,00
M	8908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2022	DAF13	1,29	0,00
A soma do documento de data: 21/06/2022 e número: DAF13 é: 8,57								
M	8909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2022	DAF14	3,00	0,00
M	8910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2022	DAF14	1,25	0,00
M	8911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2022	DAF14	0,75	0,00
A soma do documento de data: 21/06/2022 e número: DAF14 é: 5,00								
M	8912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2022	DAF15	6,97	0,00
M	8913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2022	DAF15	2,91	0,00
M	8914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2022	DAF15	1,74	0,00
A soma do documento de data: 21/06/2022 e número: DAF15 é: 11,62								
A soma do dia 21/06/2022 é:							25,19	0,00
Saldo em 21/06/2022 é:							737,10	0,00
Data: 22/06/2022								
M	8931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2022	DAF16	506,16	0,00
M	8932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2022	DAF16	210,90	0,00
M	8933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2022	DAF16	126,54	0,00
M	8934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2022	DAF16	1,94	0,00
M	8935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2022	DAF16	0,81	0,00
M	8936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2022	DAF16	0,49	0,00
A soma do documento de data: 22/06/2022 e número: DAF16 é: 846,84								
M	8937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2022	DAF17	3,00	0,00
M	8938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2022	DAF17	1,25	0,00
M	8939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2022	DAF17	0,75	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 22/06/2022 e número: DAF17 é: 5,00								
M	8940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2022	DAF18	3,00	0,00
M	8941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2022	DAF18	1,25	0,00
M	8942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2022	DAF18	0,75	0,00
A soma do documento de data: 22/06/2022 e número: DAF18 é: 5,00								
M	8943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2022	DAF19	6,74	0,00
M	8944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2022	DAF19	2,81	0,00
M	8945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2022	DAF19	1,68	0,00
A soma do documento de data: 22/06/2022 e número: DAF19 é: 11,23								
M	8946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2022	DAF20	3,00	0,00
M	8947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2022	DAF20	1,25	0,00
M	8948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2022	DAF20	0,75	0,00
A soma do documento de data: 22/06/2022 e número: DAF20 é: 5,00								
M	8949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2022	DAF21	9,00	0,00
M	8950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2022	DAF21	3,75	0,00
M	8951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2022	DAF21	2,25	0,00
A soma do documento de data: 22/06/2022 e número: DAF21 é: 15,00								
A soma do dia 22/06/2022 é:							888,07	0,00
Saldo em 22/06/2022 é:							1.625,17	0,00
Data: 23/06/2022								
M	8960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2022	DAF22	3,00	0,00
M	8961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2022	DAF22	1,25	0,00
M	8962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2022	DAF22	0,75	0,00
M	8963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2022	DAF22	0,01	0,00
M	8964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2022	DAF22	0,01	0,00
A soma do documento de data: 23/06/2022 e número: DAF22 é: 5,02								
M	8965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2022	DAF23	3,00	0,00
M	8966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2022	DAF23	1,25	0,00
M	8967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2022	DAF23	0,75	0,00
M	8968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2022	DAF23	0,01	0,00
M	8969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2022	DAF23	0,01	0,00
A soma do documento de data: 23/06/2022 e número: DAF23 é: 5,02								
A soma do dia 23/06/2022 é:							10,04	0,00
Saldo em 23/06/2022 é:							1.635,21	0,00
Data: 24/06/2022								
M	8979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2022	DAF24	3,00	0,00
M	8980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2022	DAF24	1,25	0,00
M	8981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2022	DAF24	0,75	0,00
A soma do documento de data: 24/06/2022 e número: DAF24 é: 5,00								
M	8982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2022	DAF25	3,00	0,00
M	8983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2022	DAF25	1,25	0,00
M	8984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2022	DAF25	0,75	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2022	DAF25	0,03	0,00
M	8986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2022	DAF25	0,01	0,00
M	8987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2022	DAF25	0,01	0,00

A soma do documento de data: 24/06/2022 e número: DAF25 é: 5,05

A soma do dia 24/06/2022 é: 10,05 0,00
Saldo em 24/06/2022 é: 1.645,26 0,00

Data: 28/06/2022

M	8988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2022	DAF26	4,40	0,00
M	8989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2022	DAF26	1,84	0,00
M	8990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2022	DAF26	1,10	0,00
M	8991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2022	DAF26	1,66	0,00
M	8992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2022	DAF26	0,70	0,00
M	8993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2022	DAF26	0,42	0,00

A soma do documento de data: 28/06/2022 e número: DAF26 é: 10,12

M	8994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2022	DAF27	15,00	0,00
M	8995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2022	DAF27	6,25	0,00
M	8996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2022	DAF27	3,75	0,00
M	8997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2022	DAF27	0,24	0,00
M	8998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2022	DAF27	0,10	0,00
M	8999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2022	DAF27	0,06	0,00

A soma do documento de data: 28/06/2022 e número: DAF27 é: 25,40

M	9000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2022	DAF28	3,00	0,00
M	9001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2022	DAF28	1,25	0,00
M	9002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2022	DAF28	0,75	0,00
M	9003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2022	DAF28	0,04	0,00
M	9004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2022	DAF28	0,02	0,00
M	9005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2022	DAF28	0,01	0,00

A soma do documento de data: 28/06/2022 e número: DAF28 é: 5,07

A soma do dia 28/06/2022 é: 40,59 0,00
Saldo em 28/06/2022 é: 1.685,85 0,00

Data: 29/06/2022

M	9025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2022	DAF29	3,00	0,00
M	9026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2022	DAF29	1,25	0,00
M	9027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2022	DAF29	0,75	0,00
M	9028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2022	DAF29	0,07	0,00
M	9029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2022	DAF29	0,03	0,00
M	9030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2022	DAF29	0,02	0,00

A soma do documento de data: 29/06/2022 e número: DAF29 é: 5,12

A soma do dia 29/06/2022 é: 5,12 0,00
Saldo em 29/06/2022 é: 1.690,97 0,00

Data: 30/06/2022

M	8378	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2022	06/2022	0,00	1.696,32
M	9049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	DAF49	3,00	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	DAF49	1,25	0,00
M	9051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	DAF49	0,75	0,00
M	9052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	DAF49	0,21	0,00
M	9053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	DAF49	0,09	0,00
M	9054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	DAF49	0,05	0,00

A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: DAF49 é: 5,35

A soma do dia 30/06/2022 é: 5,35 1.696,32

Saldo em 30/06/2022 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:	54.755,29	0,00
Data: 30/06/2022			

M	8274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	06/2022	439,20	0,00
M	8379	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	06/2022	1.696,32	0,00

A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06/2022 é: 2.135,52

A soma do dia 30/06/2022 é: 2.135,52 0,00

Saldo em 30/06/2022 é: 56.890,81 0,00

							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	56.890,81	0,00
							Saldo total:	56.890,81	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 206059	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20605-9	BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO BENS EDUCAÇÃO				Saldo anterior:	23,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	23,04	0,00
Data: 30/06/2022								
M	8272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	30/06/2022	06/2022	0,18	0,00
A soma do dia 30/06/2022 é:							0,18	0,00
Saldo em 30/06/2022 é:							23,22	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							23,22	0,00
Saldo total:							23,22	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 206075	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20607-5	BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO RECURSOS LIVRES	Saldo anterior:	96.896,67	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA			Saldo anterior:	0,00	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	96.896,67	0,00			
Data: 30/06/2022								
M	8273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/06/2022	06/2022	764,61	0,00
A soma do dia 30/06/2022 é:							764,61	0,00
Saldo em 30/06/2022 é:							97.661,28	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							97.661,28	0,00
Saldo total:							97.661,28	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 208566	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20856-6	BCO CONTA FNS FONTE 495				Saldo anterior:	1.678,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.678,19	0,00
Data: 30/06/2022								
M	8271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2022	06/2022	13,25	0,00
A soma do dia 30/06/2022 é:							13,25	0,00
Saldo em 30/06/2022 é:							1.691,44	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.691,44	0,00
Saldo total:							1.691,44	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 231355	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 23135-5	BCO BRASIL C/C ARRECADADAÇÃO DE TAXAS				Saldo anterior:	9.534,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	9.510,66	0,00	
Data: 24/06/2022									
M	7985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	24/06/2022	COMBUS06	0,00	1.863,32	
M	7986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	26/06/2022	COMBUS06	0,00	7.580,03	
A soma do dia 24/06/2022 é:							0,00	9.443,35	
Saldo em 24/06/2022 é:							67,31	0,00	
Data: 30/06/2022									
M	9078	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/06/2022	06 RATEIRO	4.539,64	0,00	
A soma do dia 30/06/2022 é:							4.539,64	0,00	
Saldo em 30/06/2022 é:							4.606,95	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	24,14	0,00	
Data: 30/06/2022									
M	8268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/06/2022	06/2022	0,19	0,00	
A soma do dia 30/06/2022 é:							0,19	0,00	
Saldo em 30/06/2022 é:							24,33	0,00	
Saldo de movimento:							4.606,95	0,00	
Saldo de aplicação:							24,33	0,00	
Saldo total:							4.631,28	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 270245 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27024-5 C/C B.B. PROGR MANUT FARM BAS SAUDE IOF Saldo anterior:							12.534,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 13/06/2022								
M	7846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	13/06/2022	105219	0,00	1.581,00
A soma do dia 13/06/2022 é:							0,00	1.581,00
Saldo em 13/06/2022 é:							0,00	1.581,00
Data: 30/06/2022								
M	8325	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2022	06/2022	1.581,00	0,00
A soma do dia 30/06/2022 é:							1.581,00	0,00
Saldo em 30/06/2022 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							12.534,70	0,00
Data: 30/06/2022								
M	8267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/06/2022	06/2022	97,31	0,00
M	8324	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	30/06/2022	06/2022	0,00	1.581,00
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06/2022 é: (1.483,69)								
A soma do dia 30/06/2022 é:							97,31	1.581,00
Saldo em 30/06/2022 é:							11.051,01	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							11.051,01	0,00
Saldo total:							11.051,01	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276006	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27600-6	BCO BRASIL VINC. EDUC. JOVENS E ADULTOS				Saldo anterior:	61.829,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/06/2022								
M	8323	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00131	30/06/2022	06/2022	61.974,05	0,00
A soma do dia 30/06/2022 é:							61.974,05	0,00
Saldo em 30/06/2022 é:							61.974,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	61.829,01	0,00
Data: 30/06/2022								
M	8266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	30/06/2022	06/2022	496,89	0,00
M	8322	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00131	30/06/2022	06/2022	0,00	61.974,05
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06/2022 é: (61.477,16)								
A soma do dia 30/06/2022 é:							496,89	61.974,05
Saldo em 30/06/2022 é:							351,85	0,00
Saldo de movimento:							61.974,05	0,00
Saldo de aplicação:							351,85	0,00
Saldo total:							62.325,90	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276022	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27602-2	BCO BRASIL VINC EDUC. INFANTIL - APOIO A				Saldo anterior:	460,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	460,43	0,00
Data: 30/06/2022								
M	8265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	30/06/2022	06/2022	3,63	0,00
A soma do dia 30/06/2022 é:							3,63	0,00
Saldo em 30/06/2022 é:							464,06	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							464,06	0,00
Saldo total:							464,06	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 277797	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27779-7	FMS VIGIASUS INVESTIMENTO				Saldo anterior:	297,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	297,02	0,00
Data: 30/06/2022								
M	8264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2022	06/2022	2,49	0,00
A soma do dia 30/06/2022 é:							2,49	0,00
Saldo em 30/06/2022 é:							299,51	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							299,51	0,00
Saldo total:							299,51	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 288128	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 28812-8	AUXILIO FINANCEIRO M				Saldo anterior:	10,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/06/2022								
M	8321	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	06/2022	10,34	0,00
A soma do dia 30/06/2022 é:							10,34	0,00
Saldo em 30/06/2022 é:							10,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	10,31	0,00
Data: 30/06/2022								
M	8263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	06/2022	0,09	0,00
M	8320	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/06/2022	06/2022	0,00	10,34
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06/2022 é: (10,25)								
A soma do dia 30/06/2022 é:							0,09	10,34
Saldo em 30/06/2022 é:							0,06	0,00
Saldo de movimento:							10,34	0,00
Saldo de aplicação:							0,06	0,00
Saldo total:							10,40	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 290017	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 29001-7	FMS ARAPUA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA IOF				Saldo anterior:	4.627,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	4.627,29	0,00
Data: 30/06/2022								
M	8262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/06/2022	06/2022	36,52	0,00
A soma do dia 30/06/2022 é:							36,52	0,00
Saldo em 30/06/2022 é:							4.663,81	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4.663,81	0,00
Saldo total:							4.663,81	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316342	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31634-2		ARAPUA BPC ESCOLA			Saldo anterior:	0,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,64	0,00
Data: 30/06/2022								
M	8261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	30/06/2022	06/2022	0,01	0,00
A soma do dia 30/06/2022 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/06/2022 é:							0,65	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,65	0,00
Saldo total:							0,65	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316423	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31642-3	ARAPUA BL GSUAS FNAS		Saldo anterior:		2.963,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/06/2022								
M	7789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	07/06/2022	16447	0,00	494,83
A soma do dia 07/06/2022 é:							0,00	494,83
Saldo em 07/06/2022 é:							0,00	494,83
Data: 30/06/2022								
M	8351	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00933	30/06/2022	06/2022	494,83	0,00
A soma do dia 30/06/2022 é:							494,83	0,00
Saldo em 30/06/2022 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.963,00	0,00
Data: 30/06/2022								
M	8295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	30/06/2022	06/2022	20,39	0,00
M	8350	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00933	30/06/2022	06/2022	0,00	494,83
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06/2022 é: (474,44)								
A soma do dia 30/06/2022 é:							20,39	494,83
Saldo em 30/06/2022 é:							2.488,56	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.488,56	0,00
Saldo total:							2.488,56	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316474	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31647-4	ARAPUA BL PSB FNAS				Saldo anterior:	21.989,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/06/2022									
M	8509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	01/06/2022	06	3.580,02	0,00	
A soma do dia 01/06/2022 é:							3.580,02	0,00	
Saldo em 01/06/2022 é:							3.580,02	0,00	
Data: 03/06/2022									
M	8510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	03/06/2022	06	1.918,24	0,00	
M	7741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	03/06/2022	25076	0,00	154,69	
M	7742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	03/06/2022	60301	0,00	39,50	
M	7743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	03/06/2022	60301	0,00	1.054,50	
A soma do documento de data: 03/06/2022 e número: 60301 é: (1.094,00)									
A soma do dia 03/06/2022 é:							1.918,24	1.248,69	
Saldo em 03/06/2022 é:							4.249,57	0,00	
Data: 07/06/2022									
M	7790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	07/06/2022	15796	0,00	177,21	
M	7791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/06/2022	16447	0,00	225,83	
M	7800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/06/2022	175528	0,00	1.238,95	
M	7792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/06/2022	25076	0,00	142,50	
M	7793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/06/2022	60701	0,00	136,40	
M	7794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/06/2022	60702	0,00	34,00	
M	7795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/06/2022	60703	0,00	106,79	
A soma do dia 07/06/2022 é:							0,00	2.061,68	
Saldo em 07/06/2022 é:							2.187,89	0,00	
Data: 13/06/2022									
M	7910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	13/06/2022	15796	0,00	160,50	
M	7909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	13/06/2022	41269	0,00	185,40	
M	7911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	13/06/2022	61301	0,00	158,00	
A soma do dia 13/06/2022 é:							0,00	503,90	
Saldo em 13/06/2022 é:							1.683,99	0,00	
Data: 24/06/2022									
M	8076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	24/06/2022	15796	0,00	557,64	
M	8077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/06/2022	15796	0,00	160,50	
M	8078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/06/2022	15796	0,00	511,05	
A soma do documento de data: 24/06/2022 e número: 15796 é: (1.229,19)									
M	7992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	24/06/2022	157961	0,00	100,76	
M	8073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	24/06/2022	62401	0,00	4.218,75	
M	8074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	24/06/2022	62402	0,00	241,91	
M	8075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	24/06/2022	7278	0,00	11,55	
M	8080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/06/2022	7278	0,00	14,25	
A soma do documento de data: 24/06/2022 e número: 7278 é: (25,80)									
M	7964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/06/2022	SANEPAR	0,00	327,06	
A soma do dia 24/06/2022 é:							0,00	6.143,47	
Saldo em 24/06/2022 é:							0,00	4.459,48	
Data: 30/06/2022									
M	8353	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/06/2022	06/2022	8.775,05	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8410	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	30/06/2022	06/2022	0,00	4.315,57

A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06/2022 é: 4.459,48

A soma do dia 30/06/2022 é: 8.775,05 4.315,57

Saldo em 30/06/2022 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:	21.989,03	0,00
Data: 30/06/2022			

M	8296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/06/2022	06/2022	180,34	0,00
M	8352	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	30/06/2022	06/2022	0,00	8.775,05
M	8411	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/06/2022	06/2022	4.315,57	0,00

A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06/2022 é: (4.279,14)

A soma do dia 30/06/2022 é: 4.495,91 8.775,05

Saldo em 30/06/2022 é: 17.709,89 0,00

Saldo de movimento:	0,00	0,00
Saldo de aplicação:	17.709,89	0,00
Saldo total:	17.709,89	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 319821	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 31982-1	CONV.ESPAÇO EDUCATIVO 06 SALAS				Saldo anterior:	274,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	274,02	0,00
Data: 30/06/2022								
M	8260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	30/06/2022	06/2022	2,16	0,00
A soma do dia 30/06/2022 é:							2,16	0,00
Saldo em 30/06/2022 é:							276,18	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							276,18	0,00
Saldo total:							276,18	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 322350	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 32235-0	FEAS PPAS I				Saldo anterior:	22.851,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/06/2022								
M	7740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	03/06/2022	61489	0,00	173,00
A soma do dia 03/06/2022 é:							0,00	173,00
Saldo em 03/06/2022 é:							0,00	173,00
Data: 24/06/2022								
M	8070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	24/06/2022	16447	0,00	156,90
M	8071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	24/06/2022	16447	0,00	707,15
A soma do documento de data: 24/06/2022 e número: 16447 é: (864,05)								
M	8069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	24/06/2022	39052	0,00	153,60
M	8072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	24/06/2022	62401	0,00	1.234,03
A soma do dia 24/06/2022 é:							0,00	2.251,68
Saldo em 24/06/2022 é:							0,00	2.424,68
Data: 28/06/2022								
M	8084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	28/06/2022	15796	0,00	1.010,94
A soma do dia 28/06/2022 é:							0,00	1.010,94
Saldo em 28/06/2022 é:							0,00	3.435,62
Data: 30/06/2022								
M	8355	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	30/06/2022	06/2022	3.435,62	0,00
A soma do dia 30/06/2022 é:							3.435,62	0,00
Saldo em 30/06/2022 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	22.851,21	0,00
Data: 30/06/2022								
M	8297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	30/06/2022	06/2022	174,88	0,00
M	8354	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	30/06/2022	06/2022	0,00	3.435,62
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06/2022 é: (3.260,74)								
A soma do dia 30/06/2022 é:							174,88	3.435,62
Saldo em 30/06/2022 é:							19.590,47	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							19.590,47	0,00
Saldo total:							19.590,47	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 331414	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 33141-4	CONCURSO PUBLICO ARAPUA			Saldo anterior:		9.363,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		9.363,49	0,00	
Data: 06/06/2022									
M	8496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2022	06	5,00	0,00	
							A soma do dia 06/06/2022 é:	5,00	0,00
							Saldo em 06/06/2022 é:	9.368,49	0,00
Data: 14/06/2022									
M	8497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2022	06/2022	740,00	0,00	
							A soma do dia 14/06/2022 é:	740,00	0,00
							Saldo em 14/06/2022 é:	10.108,49	0,00
Data: 15/06/2022									
M	8498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2022	06/2022	1.040,00	0,00	
							A soma do dia 15/06/2022 é:	1.040,00	0,00
							Saldo em 15/06/2022 é:	11.148,49	0,00
Data: 17/06/2022									
M	8499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2022	06/2022	1.060,00	0,00	
							A soma do dia 17/06/2022 é:	1.060,00	0,00
							Saldo em 17/06/2022 é:	12.208,49	0,00
Data: 20/06/2022									
M	8500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2022	06/2022	920,00	0,00	
							A soma do dia 20/06/2022 é:	920,00	0,00
							Saldo em 20/06/2022 é:	13.128,49	0,00
Data: 21/06/2022									
M	8501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2022	06/2022	1.640,00	0,00	
							A soma do dia 21/06/2022 é:	1.640,00	0,00
							Saldo em 21/06/2022 é:	14.768,49	0,00
Data: 22/06/2022									
M	8502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2022	06/2022	620,00	0,00	
							A soma do dia 22/06/2022 é:	620,00	0,00
							Saldo em 22/06/2022 é:	15.388,49	0,00
Data: 23/06/2022									
M	8503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2022	06/2022	660,00	0,00	
							A soma do dia 23/06/2022 é:	660,00	0,00
							Saldo em 23/06/2022 é:	16.048,49	0,00
Data: 24/06/2022									
M	8504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2022	06/2022	460,00	0,00	
							A soma do dia 24/06/2022 é:	460,00	0,00
							Saldo em 24/06/2022 é:	16.508,49	0,00
Data: 27/06/2022									
M	8505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2022	06/2022	360,00	0,00	
							A soma do dia 27/06/2022 é:	360,00	0,00
							Saldo em 27/06/2022 é:	16.868,49	0,00
Data: 28/06/2022									
M	8506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2022	06/2022	1.800,00	0,00	
							A soma do dia 28/06/2022 é:	1.800,00	0,00
							Saldo em 28/06/2022 é:	18.668,49	0,00
Data: 29/06/2022									
M	8507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2022	06/2022	400,00	0,00	
							A soma do dia 29/06/2022 é:	400,00	0,00
							Saldo em 29/06/2022 é:	19.068,49	0,00
Data: 30/06/2022									
M	8508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	06/2022	660,00	0,00	
M	8201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2022	TARIFA06	0,00	461,10	



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/06/2022 é:	660,00	461,10
							Saldo em 30/06/2022 é:	19.267,39	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	19.267,39	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	19.267,39	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 348104	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34810-4	REFORMA APSUS				Saldo anterior:	1.852,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.852,98	0,00
Data: 30/06/2022								
M	8312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/06/2022	06/2022	14,62	0,00
A soma do dia 30/06/2022 é:							14,62	0,00
Saldo em 30/06/2022 é:							1.867,60	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.867,60	0,00
Saldo total:							1.867,60	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 349941	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34994-1	PMA CAUCAO LICITACAO				Saldo anterior:	2.931,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.931,05	0,00
Data: 30/06/2022								
M	8259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	06/2022	23,13	0,00
A soma do dia 30/06/2022 é:							23,13	0,00
Saldo em 30/06/2022 é:							2.954,18	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.954,18	0,00
Saldo total:							2.954,18	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354627	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35462-7		PM ARAPUÁ ESPORTE IPCE			Saldo anterior:	350,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	350,37	0,00
Data: 30/06/2022								
M	8258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	30/06/2022	06/2022	2,77	0,00
A soma do dia 30/06/2022 é:							2,77	0,00
Saldo em 30/06/2022 é:							353,14	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							353,14	0,00
Saldo total:							353,14	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 356387	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35638-7		PM ARAPUA MP 81			Saldo anterior:	196,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	196,50	0,00
Data: 30/06/2022								
M	8257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	30/06/2022	06/2022	1,55	0,00
A soma do dia 30/06/2022 é:							1,55	0,00
Saldo em 30/06/2022 é:							198,05	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							198,05	0,00
Saldo total:							198,05	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 357960	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35796-0	FIA CONSELHO TUTELAR				Saldo anterior:	7.041,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	7.041,93	0,00
Data: 30/06/2022								
M	8256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00819	30/06/2022	06/2022	55,57	0,00
A soma do dia 30/06/2022 é:							55,57	0,00
Saldo em 30/06/2022 é:							7.097,50	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.097,50	0,00
Saldo total:							7.097,50	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 377619	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 37761-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÁ FUNDO ISO			Saldo anterior:	288,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	288,07	0,00
Data: 30/06/2022								
M	8255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2022	06/2022	2,27	0,00
A soma do dia 30/06/2022 é:							2,27	0,00
Saldo em 30/06/2022 é:							290,34	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							290,34	0,00
Saldo total:							290,34	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 378356	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 37835-6		FEAS VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL			Saldo anterior:	7.664,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	7.664,08	0,00
Data: 30/06/2022								
M	8254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	30/06/2022	06/2022	60,47	0,00
A soma do dia 30/06/2022 é:							60,47	0,00
Saldo em 30/06/2022 é:							7.724,55	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.724,55	0,00
Saldo total:							7.724,55	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 382914		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 38291-4		PREFEITURA DE ARAPUA 38291		Saldo anterior:	143.943,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10.590,00	0,00
Data: 01/06/2022								
M	8553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2022	01062022	9.412,05	0,00
M	8554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2022	01062022	3.921,69	0,00
M	8555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2022	01062022	2.353,01	0,00
M	8556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2022	01062022	0,46	0,00
M	8557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2022	01062022	0,19	0,00
M	8558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2022	01062022	0,11	0,00
M	8559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2022	01062022	1.632,19	0,00
M	8560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2022	01062022	242,67	0,00
M	8561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2022	01062022	36,55	0,00
M	8562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2022	01062022	893,41	0,00
M	8563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2022	01062022	372,26	0,00
M	8564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2022	01062022	223,35	0,00
M	8565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2022	01062022	126,58	0,00
M	8566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2022	01062022	52,74	0,00
M	8567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2022	01062022	31,65	0,00
M	8568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2022	01062022	372,45	0,00
M	8569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2022	01062022	33,52	0,00

A soma do documento de data: 01/06/2022 e número: 01062022 é: 19.704,88

A soma do dia 01/06/2022 é: 19.704,88 0,00
Saldo em 01/06/2022 é: 30.294,88 0,00

Data: 02/06/2022								
M	8582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2022	02062022	685,30	0,00
M	8583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2022	02062022	285,54	0,00
M	8584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2022	02062022	171,32	0,00
M	8585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2022	02062022	7,02	0,00
M	8586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2022	02062022	2,93	0,00
M	8587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2022	02062022	1,76	0,00
M	8588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2022	02062022	103,20	0,00
M	8589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2022	02062022	1,32	0,00
M	8590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2022	02062022	53,38	0,00
M	8591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2022	02062022	22,24	0,00
M	8592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2022	02062022	13,34	0,00
M	8593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2022	02062022	8,01	0,00
M	8594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2022	02062022	3,34	0,00
M	8595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2022	02062022	2,00	0,00

A soma do documento de data: 02/06/2022 e número: 02062022 é: 1.360,70

A soma do dia 02/06/2022 é: 1.360,70 0,00
Saldo em 02/06/2022 é: 31.655,58 0,00

Data: 03/06/2022								
M	8632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2022	03062022	662,98	0,00
M	8633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2022	03062022	276,24	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2022	03062022	165,75	0,00
M	8635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2022	03062022	126,46	0,00
M	8636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2022	03062022	52,69	0,00
M	8637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2022	03062022	31,61	0,00
M	8638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2022	03062022	136,63	0,00
M	8639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2022	03062022	26,77	0,00
M	8640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2022	03062022	368,89	0,00
M	8641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2022	03062022	153,70	0,00
M	8642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2022	03062022	92,22	0,00
M	8643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2022	03062022	3,69	0,00
M	8644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2022	03062022	1,54	0,00
M	8645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2022	03062022	0,92	0,00
M	8646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2022	03062022	89,40	0,00
M	8647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2022	03062022	0,88	0,00

A soma do documento de data: 03/06/2022 e número: 03062022 é: 2.190,37

A soma do dia 03/06/2022 é: 2.190,37 0,00
Saldo em 03/06/2022 é: 33.845,95 0,00

Data: 06/06/2022

M	8648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2022	06062022	303,56	0,00
M	8649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2022	06062022	126,49	0,00
M	8650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2022	06062022	75,89	0,00
M	8651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2022	06062022	79,54	0,00
M	8652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2022	06062022	33,14	0,00
M	8653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2022	06062022	19,88	0,00
M	8654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2022	06062022	58,04	0,00
M	8655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2022	06062022	14,31	0,00
M	8656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2022	06062022	597,36	0,00
M	8657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2022	06062022	248,90	0,00
M	8658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2022	06062022	149,34	0,00
M	8659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2022	06062022	5,67	0,00
M	8660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2022	06062022	2,36	0,00
M	8661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2022	06062022	1,42	0,00
M	8662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2022	06062022	185,37	0,00
M	8663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2022	06062022	1,76	0,00

A soma do documento de data: 06/06/2022 e número: 06062022 é: 1.903,03

A soma do dia 06/06/2022 é: 1.903,03 0,00
Saldo em 06/06/2022 é: 35.748,98 0,00

Data: 07/06/2022

M	8677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2022	07062022	812,79	0,00
M	8678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2022	07062022	338,67	0,00
M	8679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2022	07062022	203,20	0,00
M	8680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2022	07062022	8,19	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2022	07062022	3,42	0,00
M	8682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2022	07062022	2,05	0,00
M	8683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2022	07062022	266,88	0,00
M	8684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2022	07062022	2,64	0,00
M	8685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2022	07062022	240,00	0,00
M	8686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2022	07062022	100,00	0,00
M	8687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2022	07062022	60,00	0,00
M	8688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2022	07062022	32,54	0,00
M	8689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2022	07062022	5,47	0,00
M	8690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2022	07062022	80,16	0,00
M	8691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2022	07062022	33,40	0,00
M	8692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2022	07062022	20,04	0,00
M	8693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2022	07062022	12,26	0,00
M	8694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2022	07062022	5,11	0,00
M	8695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2022	07062022	3,07	0,00

A soma do documento de data: 07/06/2022 e número: 07062022 é: 2.229,89

A soma do dia 07/06/2022 é: 2.229,89 0,00

Saldo em 07/06/2022 é: 37.978,87 0,00

Data: 08/06/2022

M	8696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2022	08062022	876,64	0,00
M	8697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2022	08062022	365,27	0,00
M	8698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2022	08062022	219,16	0,00
M	8699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2022	08062022	8,82	0,00
M	8700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2022	08062022	3,68	0,00
M	8701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2022	08062022	2,21	0,00
M	8702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2022	08062022	288,79	0,00
M	8703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2022	08062022	2,86	0,00
M	8704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2022	08062022	197,14	0,00
M	8705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2022	08062022	82,14	0,00
M	8706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2022	08062022	49,29	0,00
M	8707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2022	08062022	33,89	0,00
M	8708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2022	08062022	14,12	0,00
M	8709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2022	08062022	8,47	0,00
M	8710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2022	08062022	52,21	0,00
M	8711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2022	08062022	8,60	0,00
M	8712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2022	08062022	28,38	0,00
M	8713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2022	08062022	688,30	0,00
M	8714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2022	08062022	286,79	0,00
M	8715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2022	08062022	172,08	0,00

A soma do documento de data: 08/06/2022 e número: 08062022 é: 3.388,84

A soma do dia 08/06/2022 é: 3.388,84 0,00

Saldo em 08/06/2022 é: 41.367,71 0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 09/06/2022								
M	8722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2022	09062022	673,54	0,00
M	8723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2022	09062022	280,65	0,00
M	8724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2022	09062022	168,39	0,00
M	8725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2022	09062022	6,79	0,00
M	8726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2022	09062022	2,83	0,00
M	8727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2022	09062022	1,70	0,00
M	8728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2022	09062022	177,92	0,00
M	8729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2022	09062022	1,76	0,00
M	8730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2022	09062022	126,29	0,00
M	8731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2022	09062022	27,15	0,00
M	8732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2022	09062022	279,10	0,00
M	8733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2022	09062022	116,29	0,00
M	8734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2022	09062022	69,78	0,00
M	8735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2022	09062022	62,12	0,00
M	8736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2022	09062022	25,89	0,00
M	8737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2022	09062022	15,53	0,00
M	8738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2022	09062022	1.107,58	0,00
M	8739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2022	09062022	461,49	0,00
M	8740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2022	09062022	276,89	0,00
M	8741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2022	09062022	960,00	0,00
M	8742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2022	09062022	400,00	0,00
M	8743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2022	09062022	240,00	0,00

A soma do documento de data: 09/06/2022 e número: 09062022 é: 5.481,69

A soma do dia 09/06/2022 é: 5.481,69 0,00

Saldo em 09/06/2022 é: 46.849,40 0,00

Data: 10/06/2022								
M	8750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2022	10062022	1.583,35	0,00
M	8751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2022	10062022	659,73	0,00
M	8752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2022	10062022	395,84	0,00
M	8753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2022	10062022	15,86	0,00
M	8754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2022	10062022	6,61	0,00
M	8755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2022	10062022	3,96	0,00
M	8756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2022	10062022	44,70	0,00
M	8757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2022	10062022	0,44	0,00
M	8758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2022	10062022	3.555,84	0,00
M	8759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2022	10062022	1.481,60	0,00
M	8760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2022	10062022	888,96	0,00
M	8761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2022	10062022	124,54	0,00
M	8762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2022	10062022	51,90	0,00
M	8763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2022	10062022	31,14	0,00
M	8764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2022	10062022	1,25	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2022	10062022	0,53	0,00
M	8766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2022	10062022	0,32	0,00

A soma do documento de data: 10/06/2022 e número: 10062022 é: 8.846,57

A soma do dia 10/06/2022 é: 8.846,57 0,00
Saldo em 10/06/2022 é: 55.695,97 0,00

Data: 13/06/2022								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2022	13062022	216,00	0,00
M	8786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2022	13062022	90,00	0,00
M	8787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2022	13062022	54,00	0,00
M	8788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2022	13062022	281,65	0,00
M	8789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2022	13062022	117,35	0,00
M	8790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2022	13062022	70,41	0,00
M	8791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2022	13062022	2,81	0,00
M	8792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2022	13062022	1,18	0,00
M	8793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2022	13062022	0,71	0,00
M	8794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2022	13062022	89,18	0,00
M	8795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2022	13062022	0,88	0,00
M	8796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2022	13062022	28,50	0,00
M	8797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2022	13062022	11,88	0,00
M	8798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2022	13062022	7,13	0,00
M	8799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2022	13062022	5,74	0,00
M	8800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2022	13062022	2,39	0,00
M	8801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2022	13062022	1,44	0,00

A soma do documento de data: 13/06/2022 e número: 13062022 é: 981,25

A soma do dia 13/06/2022 é: 981,25 0,00
Saldo em 13/06/2022 é: 56.677,22 0,00

Data: 14/06/2022								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2022	14062022	227,77	0,00
M	8806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2022	14062022	94,90	0,00
M	8807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2022	14062022	56,94	0,00
M	8808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2022	14062022	26,78	0,00
M	8809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2022	14062022	11,16	0,00
M	8810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2022	14062022	6,69	0,00
M	8811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2022	14062022	32,30	0,00
M	8812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2022	14062022	3,85	0,00
M	8813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2022	14062022	626,50	0,00
M	8814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2022	14062022	261,05	0,00
M	8815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2022	14062022	156,63	0,00
M	8816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2022	14062022	6,74	0,00
M	8817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2022	14062022	2,81	0,00
M	8818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2022	14062022	1,68	0,00
M	8819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2022	14062022	103,86	0,00
M	8820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2022	14062022	1,18	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:85

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

A soma do documento de data: 14/06/2022 e número: 14062022 é: 1.620,84

A soma do dia 14/06/2022 é: 1.620,84
Saldo em 14/06/2022 é: 58.298,06

Data: 15/06/2022								
M	8824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2022	15062022	66,83	0,00
M	8825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2022	15062022	0,66	0,00
M	8826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2022	15062022	200,74	0,00
M	8827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2022	15062022	83,64	0,00
M	8828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2022	15062022	50,18	0,00
M	8829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2022	15062022	2,02	0,00
M	8830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2022	15062022	0,84	0,00
M	8831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2022	15062022	0,51	0,00

A soma do documento de data: 15/06/2022 e número: 15062022 é: 405,42

A soma do dia 15/06/2022 é: 405,42
Saldo em 15/06/2022 é: 58.703,48

Data: 17/06/2022								
M	8838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2022	20062022	24,15	0,00
M	8839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2022	20062022	10,07	0,00
M	8840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2022	20062022	6,04	0,00
M	8841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2022	20062022	3,72	0,00
M	8842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2022	20062022	1,55	0,00
M	8843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2022	20062022	0,93	0,00
M	8844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2022	20062022	3,11	0,00
M	8845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2022	20062022	0,43	0,00
M	8846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2022	20062022	210,98	0,00
M	8847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2022	20062022	87,91	0,00
M	8848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2022	20062022	52,75	0,00
M	8849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2022	20062022	1,42	0,00
M	8850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2022	20062022	0,60	0,00
M	8851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2022	20062022	0,36	0,00
M	8858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2022	20062022	14,90	0,00

A soma do documento de data: 17/06/2022 e número: 20062022 é: 418,92

A soma do dia 17/06/2022 é: 418,92
Saldo em 17/06/2022 é: 59.122,40

Data: 20/06/2022								
M	8859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2022	2062022	78,21	0,00
M	8860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2022	2062022	12,98	0,00
M	8861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2022	2062022	556,62	0,00
M	8862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2022	2062022	231,93	0,00
M	8863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2022	2062022	139,16	0,00
M	8864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2022	2062022	90,35	0,00
M	8865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2022	2062022	37,65	0,00
M	8866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2022	2062022	22,59	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2022	2062022	225,54	0,00
M	8868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2022	2062022	93,98	0,00
M	8869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2022	2062022	56,39	0,00
M	8870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2022	2062022	2,48	0,00
M	8871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2022	2062022	1,03	0,00
M	8872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2022	2062022	0,62	0,00
M	8873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2022	2062022	37,03	0,00
M	8874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2022	2062022	0,44	0,00
M	8875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2022	2062022	112,70	0,00
M	8876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2022	2062022	1,80	0,00
M	8877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2022	2062022	157,78	0,00
M	8878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2022	2062022	2,52	0,00

A soma do documento de data: 20/06/2022 e número: 2062022 é: 1.861,80

A soma do dia 20/06/2022 é: 1.861,80 0,00

Saldo em 20/06/2022 é: 60.984,20 0,00

Data: 21/06/2022

M	8882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2022	21062022	423,10	0,00
M	8883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2022	21062022	176,29	0,00
M	8884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2022	21062022	105,78	0,00
M	8885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2022	21062022	4,24	0,00
M	8886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2022	21062022	1,77	0,00
M	8887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2022	21062022	1,06	0,00
M	8888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2022	21062022	88,96	0,00
M	8889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2022	21062022	0,88	0,00
M	8890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2022	21062022	189,83	0,00
M	8891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2022	21062022	79,10	0,00
M	8892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2022	21062022	47,46	0,00
M	8893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2022	21062022	39,37	0,00
M	8894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2022	21062022	16,40	0,00
M	8895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2022	21062022	9,84	0,00
M	8896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2022	21062022	9,18	0,00
M	8897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2022	21062022	3,83	0,00
M	8898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2022	21062022	2,30	0,00
M	8899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2022	21062022	12,81	0,00
M	8900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2022	21062022	3,01	0,00
M	8901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2022	21062022	32,00	0,00
M	8902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2022	21062022	0,27	0,00

A soma do documento de data: 21/06/2022 e número: 21062022 é: 1.247,48

A soma do dia 21/06/2022 é: 1.247,48 0,00

Saldo em 21/06/2022 é: 62.231,68 0,00

Data: 22/06/2022

M	8915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2022	22062022	103,89	0,00
M	8916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2022	22062022	25,78	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2022	22062022	406,08	0,00
M	8918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2022	22062022	169,20	0,00
M	8919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2022	22062022	101,52	0,00
M	8920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2022	22062022	100,66	0,00
M	8921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2022	22062022	41,94	0,00
M	8922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2022	22062022	25,16	0,00
M	8923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2022	22062022	82,59	0,00
M	8924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2022	22062022	34,41	0,00
M	8925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2022	22062022	20,65	0,00
M	8926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2022	22062022	0,83	0,00
M	8927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2022	22062022	0,35	0,00
M	8928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2022	22062022	0,21	0,00
M	8929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2022	22062022	22,35	0,00
M	8930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2022	22062022	0,22	0,00

A soma do documento de data: 22/06/2022 e número: 22062022 é: 1.135,84

A soma do dia 22/06/2022 é: 1.135,84 0,00
Saldo em 22/06/2022 é: 63.367,52 0,00

Data: 23/06/2022

M	8952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2022	23062022	457,69	0,00
M	8953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2022	23062022	190,70	0,00
M	8954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2022	23062022	114,42	0,00
M	8955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2022	23062022	4,57	0,00
M	8956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2022	23062022	1,91	0,00
M	8957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2022	23062022	1,14	0,00
M	8958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2022	23062022	156,45	0,00
M	8959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2022	23062022	1,54	0,00

A soma do documento de data: 23/06/2022 e número: 23062022 é: 928,42

A soma do dia 23/06/2022 é: 928,42 0,00
Saldo em 23/06/2022 é: 64.295,94 0,00

Data: 24/06/2022

M	8970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2022	24062022	47,59	0,00
M	8971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2022	24062022	208,80	0,00
M	8972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2022	24062022	87,00	0,00
M	8973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2022	24062022	52,20	0,00
M	8974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2022	24062022	2,61	0,00
M	8975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2022	24062022	1,09	0,00
M	8976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2022	24062022	0,65	0,00
M	8977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2022	24062022	52,15	0,00
M	8978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2022	24062022	0,66	0,00

A soma do documento de data: 24/06/2022 e número: 24062022 é: 452,75

A soma do dia 24/06/2022 é: 452,75 0,00
Saldo em 24/06/2022 é: 64.748,69 0,00

Data: 28/06/2022



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2022	28062022	143,89	0,00
M	9007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2022	28062022	59,96	0,00
M	9008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2022	28062022	35,97	0,00
M	9009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2022	28062022	7,45	0,00
M	9010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2022	28062022	1,08	0,00
M	9011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2022	28062022	0,45	0,00
M	9012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2022	28062022	0,27	0,00
M	9013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2022	28062022	25,99	0,00
M	9014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2022	28062022	9,42	0,00
M	9015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2022	28062022	73,90	0,00
M	9016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2022	28062022	30,79	0,00
M	9017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2022	28062022	18,48	0,00
M	9018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2022	28062022	24,85	0,00
M	9019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2022	28062022	10,36	0,00
M	9020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2022	28062022	6,21	0,00

A soma do documento de data: 28/06/2022 e número: 28062022 é: 449,07

A soma do dia 28/06/2022 é: 449,07
Saldo em 28/06/2022 é: 65.197,76 0,00

Data: 29/06/2022

M	9021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2022	29062022	68,79	0,00
M	9022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2022	29062022	28,66	0,00
M	9023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2022	29062022	17,20	0,00
M	9024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2022	29062022	7,45	0,00

A soma do documento de data: 29/06/2022 e número: 29062022 é: 122,10

A soma do dia 29/06/2022 é: 122,10
Saldo em 29/06/2022 é: 65.319,86 0,00

Data: 30/06/2022

M	9044	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2022	06/2022	0,00	54.156,23
M	9055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	30062022	23,62	0,00
M	9056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	30062022	9,85	0,00
M	9057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	30062022	5,91	0,00
M	9058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	30062022	7,45	0,00

A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 30062022 é: 46,83

A soma do dia 30/06/2022 é: 46,83
Saldo em 30/06/2022 é: 10.599,72 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 133.353,26 0,00

Data: 30/06/2022

M	8253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	06/2022	1.368,32	0,00
M	9045	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	06/2022	54.156,23	0,00

A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06/2022 é: 55.524,55

A soma do dia 30/06/2022 é: 55.524,55
Saldo em 30/06/2022 é: 188.877,81 0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 390186	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 39018-6	FEAS INCENTIVO VI		Saldo anterior:	0,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,86	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,86	0,00
Saldo total:							0,86	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 398268	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 39826-8		FEAS COVID-19			Saldo anterior:	14,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	14,78	0,00
Data: 30/06/2022								
M	8252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01021	30/06/2022	06/2022	0,12	0,00
A soma do dia 30/06/2022 é:							0,12	0,00
Saldo em 30/06/2022 é:							14,90	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							14,90	0,00
Saldo total:							14,90	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 398942	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 39894-2		ARAPUA COVID-19 EPI			Saldo anterior:	5,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5,71	0,00
Data: 30/06/2022								
M	8249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	30/06/2022	06/2022	0,05	0,00
A soma do dia 30/06/2022 é:							0,05	0,00
Saldo em 30/06/2022 é:							5,76	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5,76	0,00
Saldo total:							5,76	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 400327	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 40032-7	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS				Saldo anterior:	6.491,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	6.491,25	0,00
Data: 30/06/2022								
M	8248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	30/06/2022	06/2022	51,23	0,00
A soma do dia 30/06/2022 é:							51,23	0,00
Saldo em 30/06/2022 é:							6.542,48	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.542,48	0,00
Saldo total:							6.542,48	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 400440	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 40044-0	FIA CMDCA CAPACITAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL				Saldo anterior:	10.178,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 15/06/2022								
M	8218	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00827	15/06/2022	06	0,00	322,96
M	7921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00827	15/06/2022	206849	0,00	9.077,04
A soma do dia 15/06/2022 é:							0,00	9.400,00
Saldo em 15/06/2022 é:							0,00	9.400,00
Data: 30/06/2022								
M	8317	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00827	30/06/2022	06/2022	9.400,00	0,00
A soma do dia 30/06/2022 é:							9.400,00	0,00
Saldo em 30/06/2022 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	10.178,12	0,00
Data: 30/06/2022								
M	8247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00827	30/06/2022	06/2022	44,48	0,00
M	8316	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00827	30/06/2022	06/2022	0,00	9.400,00
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06/2022 é: (9.355,52)								
A soma do dia 30/06/2022 é:							44,48	9.400,00
Saldo em 30/06/2022 é:							822,60	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							822,60	0,00
Saldo total:							822,60	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 423688	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 42368-8	ARAPUA BL IGD-PAB ASSISTENCIA			Saldo anterior:		6.902,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:		0,00	0,00		
Data: 06/06/2022									
M	8493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	06/06/2022	06	1.704,01	0,00	
							A soma do dia 06/06/2022 é:	1.704,01	0,00
							Saldo em 06/06/2022 é:	1.704,01	0,00
Data: 07/06/2022									
M	7788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	07/06/2022	15796	0,00	211,20	
M	7787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	07/06/2022	16447	0,00	1.100,89	
M	7786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	07/06/2022	60701	0,00	3.831,95	
							A soma do dia 07/06/2022 é:	0,00	5.144,04
							Saldo em 07/06/2022 é:	0,00	3.440,03
Data: 13/06/2022									
M	8494	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	13/06/2022	06	0,00	71,08	
							A soma do dia 13/06/2022 é:	0,00	71,08
							Saldo em 13/06/2022 é:	0,00	3.511,11
Data: 24/06/2022									
M	8079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	24/06/2022	15796	0,00	85,35	
M	7989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	24/06/2022	COMBUS06	0,00	1.053,98	
							A soma do dia 24/06/2022 é:	0,00	1.139,33
							Saldo em 24/06/2022 é:	0,00	4.650,44
Data: 30/06/2022									
M	8359	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/06/2022	06/2022	6.365,45	0,00	
M	8422	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	30/06/2022	06/2022	0,00	1.715,01	
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06/2022 é: 4.650,44									
							A soma do dia 30/06/2022 é:	6.365,45	1.715,01
							Saldo em 30/06/2022 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:			6.902,44	0,00	
Data: 30/06/2022									
M	8314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/06/2022	06/2022	32,16	0,00	
M	8358	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	30/06/2022	06/2022	0,00	6.365,45	
M	8423	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/06/2022	06/2022	1.715,01	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06/2022 é: (4.618,28)									
							A soma do dia 30/06/2022 é:	1.747,17	6.365,45
							Saldo em 30/06/2022 é:	2.284,16	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	2.284,16	0,00
							Saldo total:	2.284,16	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 611123		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 611123-3		BANCO DO BRASIL - FPM		Saldo anterior:	2.192.071,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	485.809,19	0,00
Data: 01/06/2022								
M	8781	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/06/2022	7255	0,00	50.000,00
A soma do dia 01/06/2022 é:							0,00	50.000,00
Saldo em 01/06/2022 é:							435.809,19	0,00
Data: 02/06/2022								
M	7639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2022	13SALARIO	0,00	1.665,12
M	7640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2022	13SALARIO	0,00	2.613,37
M	7641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2022	13SALARIO	0,00	3.284,61
M	7642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2022	13SALARIO	0,00	1.665,12
M	7643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2022	13SALARIO	0,00	6.141,18
M	7644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2022	13SALARIO	0,00	2.887,57
M	7645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2022	13SALARIO	0,00	1.764,86
M	7646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2022	13SALARIO	0,00	1.747,02
M	7647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2022	13SALARIO	0,00	4.120,54
M	7648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2022	13SALARIO	0,00	1.764,86
M	7649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2022	13SALARIO	0,00	1.513,74
M	7650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2022	13SALARIO	0,00	1.665,12
M	7651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2022	13SALARIO	0,00	1.764,86
M	7652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2022	13SALARIO	0,00	5.214,90
M	7653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2022	13SALARIO	0,00	1.665,12
M	7654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2022	13SALARIO	0,00	1.912,85
M	7655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2022	13SALARIO	0,00	3.158,41
M	7656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2022	13SALARIO	0,00	2.289,70
M	7659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2022	13SALARIO	0,00	4.036,67
M	7662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2022	13SALARIO	0,00	1.665,12
M	7663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2022	13SALARIO	0,00	1.164,88
M	7664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2022	13SALARIO	0,00	977,30
M	7665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2022	13SALARIO	0,00	1.513,74
M	7667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2022	13SALARIO	0,00	5.495,11
M	7669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2022	13SALARIO	0,00	6.053,80
M	7671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2022	13SALARIO	0,00	1.764,86
M	7672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2022	13SALARIO	0,00	8.197,47
M	7673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2022	13SALARIO	0,00	1.261,47
M	7674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2022	13SALARIO	0,00	13.476,17
M	7675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2022	13SALARIO	0,00	1.526,36
M	7676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2022	13SALARIO	0,00	8.072,65
M	7677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2022	13SALARIO	0,00	1.665,12
M	7678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2022	13SALARIO	0,00	6.368,59
M	7679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2022	13SALARIO	0,00	2.748,78
M	7680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2022	13SALARIO	0,00	15.348,23
M	7681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2022	13SALARIO	0,00	1.764,86



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2022	13SALARIO	0,00	1.665,12
M	7683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2022	13SALARIO	0,00	1.764,86
M	7684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2022	13SALARIO	0,00	1.764,86

A soma do documento de data: 02/06/2022 e número: 13SALARIO é: (135.134,97)

A soma do dia 02/06/2022 é: 0,00 135.134,97
Saldo em 02/06/2022 é: 300.674,22 0,00

Data: 06/06/2022

M	7750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2022	PASEP05	0,00	3.776,11
M	7754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2022	PASEP05	0,00	391,97

A soma do documento de data: 06/06/2022 e número: PASEP05 é: (4.168,08)

A soma do dia 06/06/2022 é: 0,00 4.168,08
Saldo em 06/06/2022 é: 296.506,14 0,00

Data: 10/06/2022

M	7483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2022	06/2022	343.578,38	0,00
M	7484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2022	06/2022	143.157,66	0,00
M	7485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2022	06/2022	85.894,59	0,00
M	7486	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/06/2022	06/2022	0,00	114.526,12
M	7487	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2022	06/2022	0,00	85.894,58

A soma do documento de data: 10/06/2022 e número: 06/2022 é: 372.209,93

A soma do dia 10/06/2022 é: 572.630,63 206.147,00
Saldo em 10/06/2022 é: 662.989,77 0,00

Data: 13/06/2022

M	8523	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/06/2022	06	0,00	50.000,00
---	------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	----	------	-----------

A soma do dia 13/06/2022 é: 0,00 50.000,00
Saldo em 13/06/2022 é: 612.989,77 0,00

Data: 14/06/2022

M	7916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2022	06	0,00	748,00
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	----	------	--------

A soma do dia 14/06/2022 é: 0,00 748,00
Saldo em 14/06/2022 é: 612.241,77 0,00

Data: 15/06/2022

M	8525	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/06/2022	06	0,00	30.000,00
---	------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	----	------	-----------

A soma do dia 15/06/2022 é: 0,00 30.000,00
Saldo em 15/06/2022 é: 582.241,77 0,00

Data: 20/06/2022

M	7489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2022	06/2022	207.002,43	0,00
M	7490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2022	06/2022	86.251,02	0,00
M	7491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2022	06/2022	51.750,61	0,00
M	7492	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/06/2022	06/2022	0,00	69.000,80
M	7493	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2022	06/2022	0,00	51.750,60

A soma do documento de data: 20/06/2022 e número: 06/2022 é: 224.252,66

A soma do dia 20/06/2022 é: 345.004,06 124.201,44
Saldo em 20/06/2022 é: 803.044,39 0,00

Data: 24/06/2022

M	8037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2022	062401	0,00	10.390,81
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	-----------

A soma do dia 24/06/2022 é: 0,00 10.390,81
Saldo em 24/06/2022 é: 792.653,58 0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 29/06/2022								
M	8783	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2022	72559	0,00	50.000,00
M	8089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	2.031,49
M	8090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	15.537,05
M	8091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	2.082,26
M	8092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	2.164,46
M	8093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	5.188,31
M	8094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	2.195,11
M	8095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	7.173,90
M	8096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	1.619,53
M	8097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	2.090,23
M	8098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	708,75
M	8099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	2.176,61
M	8100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	742,48
M	8101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	2.240,58
M	8102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	769,52
M	8103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	1.552,90
M	8104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	3.611,47
M	8105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	2.086,47
M	8106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	530,64
M	8107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	2.431,78
M	8108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	2.705,56
M	8109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	1.626,23
M	8110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	3.100,82
M	8111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	4.575,04
M	8112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	2.545,03
M	8113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	5.938,42
M	8114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	2.923,18
M	8115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	1.912,85
M	8116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	1.160,23
M	8117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	1.782,18
M	8118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	2.181,11
M	8119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	1.153,43
M	8120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	3.577,35
M	8122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	6.369,59
M	8124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	1.217,71
M	8132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	2.091,42
M	8133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	1.570,03
M	8134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	1.223,12
M	8136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	1.578,50
M	8137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	2.275,36



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	651,53
M	8142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	9.057,22
M	8144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	8.291,42
M	8147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	3.072,38
M	8148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	2.226,31
M	8150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	2.312,48
M	8151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	13.675,85
M	8152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	1.812,98
M	8153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	1.275,77
M	8154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	8.518,26
M	8155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	20.405,53
M	8156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	2.923,18
M	8157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	14.184,06
M	8158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	12.519,49
M	8159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	2.240,18
M	8160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	5.157,77
M	8161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	2.125,50
M	8162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	9.642,62
M	8163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	1.482,40
M	8164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	1.996,06
M	8165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	3.072,38
M	8166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	401,18
M	8167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	4.384,56
M	8168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	404,00
M	8169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	20.237,39
M	8170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	2.967,09
M	8171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	1.241,44
M	8172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	782,86
M	8173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	2.109,86
M	8174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	2.309,98
M	8175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	2.130,68
M	8176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	3.072,38
M	8776	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	790,58
M	8780	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/06/2022	FOLHA06	0,00	1.545,54

A soma do documento de data: 29/06/2022 e número: FOLHA06 é: (277.461,61)

A soma do dia 29/06/2022 é: 0,00 327.461,61
Saldo em 29/06/2022 é: 465.191,97 0,00

Data: 30/06/2022

M	8534	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2022	06	0,00	82.953,94
M	9079	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2022	06 RATEIO	0,00	15.555,71
M	9081	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2022	06 RATEIO	0,00	789,01
M	9087	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2022	06 RATEIO	0,00	22.780,63



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9090	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	06 RATEIO	14.606,12	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06 RATEIO é: (24.519,23)								
M	9077	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2022	06 RATEIRO	0,00	4.539,64
M	8319	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	06/2022	617.627,61	0,00
M	8370	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2022	06/2022	0,00	647.157,63
M	8458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	06/2022	195.844,93	0,00
M	8459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	06/2022	81.602,06	0,00
M	8460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	06/2022	48.961,23	0,00
M	8461	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/06/2022	06/2022	0,00	65.281,64
M	8462	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2022	06/2022	0,00	48.961,22
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06/2022 é: 182.635,34								
M	9041	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2022	8434	0,00	22,00
E	58	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	IRR FOLHA	0,00	12.502,29
M	8551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	IRR FOLHA	31.255,71	0,00
M	9059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	IRR FOLHA	7.813,93	0,00
M	9060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	IRR FOLHA	4.688,36	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: IRR FOLHA é: 31.255,71								
M	8180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2022	PASEP06	0,00	3.264,07
M	8195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2022	TARIFA06	0,00	77,00
M	8200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2022	TARIFA06	0,00	77,00
M	8203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2022	TARIFA06	0,00	11,00
M	8204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2022	TARIFA06	0,00	11,00
M	8205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2022	TARIFA06	0,00	11,00
M	8206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2022	TARIFA06	0,00	11,00
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: TARIFA06 é: (198,00)								
A soma do dia 30/06/2022 é:							1.002.399,95	904.005,78
Saldo em 30/06/2022 é:							563.586,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.706.261,94	0,00
Data: 30/06/2022								
M	8250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	06/2022	18.648,37	0,00
M	8318	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/06/2022	06/2022	0,00	617.627,61
M	8371	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	06/2022	647.157,63	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06/2022 é: 48.178,39								
A soma do dia 30/06/2022 é:							665.806,00	617.627,61
Saldo em 30/06/2022 é:							1.754.440,33	0,00
Saldo de movimento:							563.586,14	0,00
Saldo de aplicação:							1.754.440,33	0,00
Saldo total:							2.318.026,47	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710100	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 71010-0	FMS ARAPUA INVESTIMENTO DE TRANSPORTE	Saldo anterior:		1.628,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 30/06/2022									
M	8365	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/06/2022	06/2022	49,00	0,00	
M	8416	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	30/06/2022	06/2022	0,00	49,00	
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06/2022 é: 0,00									
							A soma do dia 30/06/2022 é:	49,00	49,00
							Saldo em 30/06/2022 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		1.628,38	0,00	
Data: 30/06/2022									
M	8304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/06/2022	06/2022	13,03	0,00	
M	8364	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	30/06/2022	06/2022	0,00	49,00	
M	8417	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/06/2022	06/2022	49,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06/2022 é: 13,03									
							A soma do dia 30/06/2022 é:	62,03	49,00
							Saldo em 30/06/2022 é:	1.641,41	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.641,41	0,00
							Saldo total:	1.641,41	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:102

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710364	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 71036-4	FMS ARAPUÁ ASSISTENCIAL		Saldo anterior:	197.279,17	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/06/2022									
M	7635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/06/2022	129779	0,00	40,50	
M	7634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/06/2022	129985	0,00	81,00	
A soma do dia 01/06/2022 é:							0,00	121,50	
Saldo em 01/06/2022 é:							0,00	121,50	
Data: 03/06/2022									
M	7745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/06/2022	111922	0,00	40,50	
M	7744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/06/2022	112032	0,00	40,50	
M	7746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/06/2022	112415	0,00	40,50	
M	7685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/06/2022	113784	0,00	436,16	
M	7686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/06/2022	113784	0,00	457,41	
A soma do documento de data: 03/06/2022 e número: 113784 é: (893,57)									
M	7687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/06/2022	114102	0,00	10.780,00	
A soma do dia 03/06/2022 é:							0,00	11.795,07	
Saldo em 03/06/2022 é:							0,00	11.916,57	
Data: 06/06/2022									
M	7749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/06/2022	112816	0,00	40,50	
A soma do dia 06/06/2022 é:							0,00	40,50	
Saldo em 06/06/2022 é:							0,00	11.957,07	
Data: 07/06/2022									
M	7757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/06/2022	117420	0,00	80,16	
M	7758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/06/2022	117420	0,00	255,03	
M	7759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/06/2022	117420	0,00	90,21	
A soma do documento de data: 07/06/2022 e número: 117420 é: (425,40)									
M	7803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/06/2022	170851	0,00	40,50	
M	7802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/06/2022	171066	0,00	81,00	
M	7801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/06/2022	171232	0,00	40,50	
M	7798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/06/2022	60706	0,00	12.498,90	
A soma do dia 07/06/2022 é:							0,00	13.086,30	
Saldo em 07/06/2022 é:							0,00	25.043,37	
Data: 09/06/2022									
M	7812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/06/2022	134847	0,00	40,50	
M	7814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/06/2022	137770	0,00	40,50	
M	7813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/06/2022	137926	0,00	40,50	
A soma do dia 09/06/2022 é:							0,00	121,50	
Saldo em 09/06/2022 é:							0,00	25.164,87	
Data: 10/06/2022									
M	7821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/06/2022	165370	0,00	40,50	
M	7823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/06/2022	165513	0,00	40,50	
M	7822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/06/2022	165629	0,00	40,50	
A soma do dia 10/06/2022 é:							0,00	121,50	
Saldo em 10/06/2022 é:							0,00	25.286,37	
Data: 13/06/2022									
M	8216	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	13/06/2022	06	0,00	84,01	
M	7835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/06/2022	119234	0,00	584,79	
M	7836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/06/2022	119570	0,00	278,40	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/06/2022	119570	0,00	459,59
A soma do documento de data: 13/06/2022 e número: 119570 é: (737,99)								
M	7838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/06/2022	119790	0,00	1.300,00
M	7839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/06/2022	119999	0,00	133,28
M	7840	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00394	13/06/2022	120606	0,00	48,62
M	7841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/06/2022	121065	0,00	600,53
M	7842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/06/2022	121269	0,00	1.596,19
M	7833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/06/2022	153919	0,00	212,76
M	7913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/06/2022	172125	0,00	121,50
M	7914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/06/2022	172275	0,00	40,50
A soma do dia 13/06/2022 é:							0,00	5.460,17
Saldo em 13/06/2022 é:							0,00	30.746,54
Data: 15/06/2022								
M	7930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/06/2022	155901	0,00	40,50
M	7928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/06/2022	170671	0,00	33,00
M	7929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/06/2022	170671	0,00	40,50
A soma do documento de data: 15/06/2022 e número: 170671 é: (73,50)								
M	7924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/06/2022	596494	0,00	270,00
A soma do dia 15/06/2022 é:							0,00	384,00
Saldo em 15/06/2022 é:							0,00	31.130,54
Data: 20/06/2022								
M	7937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/06/2022	195517	0,00	81,00
A soma do dia 20/06/2022 é:							0,00	81,00
Saldo em 20/06/2022 é:							0,00	31.211,54
Data: 21/06/2022								
M	7938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/06/2022	177926	0,00	543,00
A soma do dia 21/06/2022 é:							0,00	543,00
Saldo em 21/06/2022 é:							0,00	31.754,54
Data: 22/06/2022								
M	7945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/06/2022	136477	0,00	40,50
M	7946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/06/2022	136477	0,00	40,50
A soma do documento de data: 22/06/2022 e número: 136477 é: (81,00)								
M	7943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/06/2022	136614	0,00	40,50
M	7942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/06/2022	136749	0,00	40,50
M	7947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/06/2022	136852	0,00	40,50
M	7944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/06/2022	137022	0,00	40,50
A soma do dia 22/06/2022 é:							0,00	243,00
Saldo em 22/06/2022 é:							0,00	31.997,54
Data: 24/06/2022								
M	8006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/06/2022	106085	0,00	4.300,00
M	8007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/06/2022	106360	0,00	165,55
M	8008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/06/2022	106459	0,00	466,50
M	8009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/06/2022	106584	0,00	691,25
M	8010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/06/2022	107643	0,00	725,00
M	8011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/06/2022	108155	0,00	250,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/06/2022	132950	0,00	15.794,83	
M	8013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/06/2022	554441	0,00	105,20	
M	7990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/06/2022	82058	0,00	6.009,75	
M	7967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/06/2022	COMBUS06	0,00	9.958,90	
M	7956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/06/2022	COPEL	0,00	2.856,72	
M	7962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/06/2022	SANEPAR	0,00	273,24	
M	8081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/06/2022	109250	0,00	81,00	
A soma do dia 24/06/2022 é:							0,00	41.677,94	
Saldo em 24/06/2022 é:							0,00	73.675,48	
Data: 28/06/2022									
M	8083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/06/2022	06	0,00	40,50	
M	8085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/06/2022	109250	0,00	40,50	
M	8086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/06/2022	109415	0,00	100,51	
A soma do dia 28/06/2022 é:							0,00	181,51	
Saldo em 28/06/2022 é:							0,00	73.856,99	
Data: 30/06/2022									
M	8367	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/06/2022	06/2022	88.063,06	0,00	
M	8184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/06/2022	126553	0,00	37,00	
M	8185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/06/2022	126733	0,00	30,00	
M	8186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/06/2022	126972	0,00	37,00	
M	8211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/06/2022	TARIFA06	0,00	602,85	
A soma do dia 30/06/2022 é:							88.063,06	706,85	
Saldo em 30/06/2022 é:							13.499,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	197.279,17	0,00
Data: 30/06/2022									
M	8305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/06/2022	06/2022	1.320,60	0,00	
M	8366	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	30/06/2022	06/2022	0,00	88.063,06	
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06/2022 é: (86.742,46)									
A soma do dia 30/06/2022 é:							1.320,60	88.063,06	
Saldo em 30/06/2022 é:							110.536,71	0,00	
Saldo de movimento:							13.499,22	0,00	
Saldo de aplicação:							110.536,71	0,00	
Saldo total:							124.035,93	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1340661	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 1340661	BANCO DO BRASIL C/C RECURSOS CIDE				Saldo anterior:	7.328,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 24/06/2022									
M	7972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	24/06/2022	COMBUS06	0,00	2.022,65	
M	7973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	24/06/2022	COMBUS06	0,00	1.031,74	
M	7974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	24/06/2022	COMBUS06	0,00	2.913,06	
A soma do documento de data: 24/06/2022 e número: COMBUS06 é: (5.967,45)									
							A soma do dia 24/06/2022 é:	0,00	5.967,45
							Saldo em 24/06/2022 é:	0,00	5.967,45
Data: 30/06/2022									
M	8347	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/06/2022	06/2022	5.967,45	0,00	
A soma do dia 30/06/2022 é:							5.967,45	0,00	
Saldo em 30/06/2022 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	7.328,78	0,00	
Data: 30/06/2022									
M	8293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/06/2022	06/2022	48,61	0,00	
M	8346	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00512	30/06/2022	06/2022	0,00	5.967,45	
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06/2022 é: (5.918,84)									
							A soma do dia 30/06/2022 é:	48,61	5.967,45
							Saldo em 30/06/2022 é:	1.409,94	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.409,94	0,00
							Saldo total:	1.409,94	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2831422 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 2831422 BANCO DO BRASIL - DESONERACAO ESP Saldo anterior:							108.067,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							32,66	0,00
Data: 06/06/2022								
M	7753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2022	PASEP05	0,00	32,66
A soma do dia 06/06/2022 é:							0,00	32,66
Saldo em 06/06/2022 é:							0,00	0,00
Data: 30/06/2022								
M	8511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	06	3.266,50	0,00
M	8372	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2022	06/2022	0,00	3.233,84
M	8183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2022	PASEP06	0,00	32,66
A soma do dia 30/06/2022 é:							3.266,50	3.266,50
Saldo em 30/06/2022 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							108.034,62	0,00
Data: 30/06/2022								
M	8251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	06/2022	852,51	0,00
M	8373	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	06/2022	3.233,84	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06/2022 é: 4.086,35								
A soma do dia 30/06/2022 é:							4.086,35	0,00
Saldo em 30/06/2022 é:							112.120,97	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							112.120,97	0,00
Saldo total:							112.120,97	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240092	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624009-2	CAIXA SAUDE FONTE	495	624009-2	Saldo anterior:	213,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	213,43	0,00
Data: 30/06/2022									
M	8306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2022	06/2022	1,71		0,00
A soma do dia 30/06/2022 é:								1,71	0,00
Saldo em 30/06/2022 é:								215,14	0,00
Saldo de movimento:								0,00	0,00
Saldo de aplicação:								215,14	0,00
Saldo total:								215,14	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240114	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624011-4	CAIXA SAUDE FONTE	497	624011-4	Saldo anterior:	78,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	78,48	0,00
Data: 30/06/2022									
M	8310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2022	06/2022	0,63		0,00
A soma do dia 30/06/2022 é:							0,63	0,00	
Saldo em 30/06/2022 é:							79,11	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							79,11	0,00	
Saldo total:							79,11	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240262	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 624026-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAC - FONTE 496				Saldo anterior:	183,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	183,42	0,00
Data: 30/06/2022								
M	8309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/06/2022	06/2022	1,47	0,00
A soma do dia 30/06/2022 é:							1,47	0,00
Saldo em 30/06/2022 é:							184,89	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							184,89	0,00
Saldo total:							184,89	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240408	Banco: 104-X Agência: 724-0	Conta: 624040-8	PROGRAMA FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE			Saldo anterior:	341,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	341,64	0,00
Data: 30/06/2022								
M	8311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2022	06/2022	2,74	0,00
A soma do dia 30/06/2022 é:							2,74	0,00
Saldo em 30/06/2022 é:							344,38	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							344,38	0,00
Saldo total:							344,38	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:111

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240734 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 624073-4 FMS CT SUS CUSTEIOSUS Saldo anterior:							478.138,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 01/06/2022									
M	8457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	01/06/2022	06	6.000,00	0,00	
							A soma do dia 01/06/2022 é:	6.000,00	0,00
							Saldo em 01/06/2022 é:	6.000,00	0,00
Data: 02/06/2022									
M	8450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/06/2022	06	1.000,00	0,00	
M	8451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/06/2022	06	2.945,00	0,00	
A soma do documento de data: 02/06/2022 e número: 06 é:							3.945,00		
M	7666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/06/2022	13SALARIO	0,00	22.503,77	
							A soma do dia 02/06/2022 é:	3.945,00	22.503,77
							Saldo em 02/06/2022 é:	0,00	12.558,77
Data: 03/06/2022									
M	8452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/06/2022	06	155,00	0,00	
M	7688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	03/06/2022	3119	0,00	137,20	
							A soma do dia 03/06/2022 é:	155,00	137,20
							Saldo em 03/06/2022 é:	0,00	12.540,97
Data: 08/06/2022									
M	8453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/06/2022	06	2.550,55	0,00	
							A soma do dia 08/06/2022 é:	2.550,55	0,00
							Saldo em 08/06/2022 é:	0,00	9.990,42
Data: 10/06/2022									
M	8445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01017	10/06/2022	06	260.000,00	0,00	
							A soma do dia 10/06/2022 é:	260.000,00	0,00
							Saldo em 10/06/2022 é:	250.009,58	0,00
Data: 14/06/2022									
M	8443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/06/2022	06	5.282,56	0,00	
M	8444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/06/2022	06	33.278,30	0,00	
A soma do documento de data: 14/06/2022 e número: 06 é:							38.560,86		
M	8448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/06/2022	06/2022	15.500,00	0,00	
M	8449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/06/2022	06/2022	14.859,00	0,00	
A soma do documento de data: 14/06/2022 e número: 06/2022 é:							30.359,00		
							A soma do dia 14/06/2022 é:	68.919,86	0,00
							Saldo em 14/06/2022 é:	318.929,44	0,00
Data: 24/06/2022									
M	8222	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01019	24/06/2022	06	0,00	900,00	
M	8446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	24/06/2022	06	100.000,00	0,00	
M	8454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	24/06/2022	06	866,39	0,00	
M	8455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	24/06/2022	06	866,39	0,00	
A soma do documento de data: 24/06/2022 e número: 06 é:							100.832,78		
M	8004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	24/06/2022	105861	0,00	197,50	
M	8005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	24/06/2022	105861	0,00	28.902,50	
A soma do documento de data: 24/06/2022 e número: 105861 é:							(29.100,00)		
M	8003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	24/06/2022	1087	0,00	799,00	
							A soma do dia 24/06/2022 é:	101.732,78	30.799,00
							Saldo em 24/06/2022 é:	389.863,22	0,00
Data: 29/06/2022									



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/06/2022	FOLHA06	0,00	35.635,35	
M	8140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/06/2022	FOLHA06	0,00	816,69	
M	8141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/06/2022	FOLHA06	0,00	492,45	
A soma do documento de data: 29/06/2022 e número: FOLHA06 é: (36.944,49)									
							A soma do dia 29/06/2022 é:	0,00	36.944,49
							Saldo em 29/06/2022 é:	352.918,73	0,00
Data: 30/06/2022									
M	8179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	22/06/2022	136262	0,00	35.000,00	
M	8456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	30/06/2022	06	150.000,00	0,00	
M	8536	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/06/2022	06	0,00	13.499,22	
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06 é: 136.500,78									
M	8369	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/06/2022	06/2022	88.479,61	0,00	
M	8418	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	30/06/2022	06/2022	0,00	558.030,25	
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06/2022 é: (469.550,64)									
M	8209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/06/2022	TARIFA06	0,00	52,25	
							A soma do dia 30/06/2022 é:	238.479,61	606.581,72
							Saldo em 30/06/2022 é:	0,00	15.183,38
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	478.138,02	0,00
Data: 30/06/2022									
M	8307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/06/2022	06/2022	5.376,97	0,00	
M	8368	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	30/06/2022	06/2022	0,00	88.479,61	
M	8419	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/06/2022	06/2022	558.030,25	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2022 e número: 06/2022 é: 474.927,61									
							A soma do dia 30/06/2022 é:	563.407,22	88.479,61
							Saldo em 30/06/2022 é:	953.065,63	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	15.183,38
							Saldo de aplicação:	953.065,63	0,00
							Saldo total:	937.882,25	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240793	Banco: 104-X Agência: 724-0	Conta: 624079-3	FMS INVSUS INVESTSUS			Saldo anterior:	8.247,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8.247,82	0,00
Data: 30/06/2022								
M	8308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/06/2022	06/2022	66,17	0,00
A soma do dia 30/06/2022 é:							66,17	0,00
Saldo em 30/06/2022 é:							8.313,99	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8.313,99	0,00
Saldo total:							8.313,99	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6472824	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647282-4	CONV. MIN. ESPORTES AMPLIAÇÃO MINI GINASIO		Saldo anterior:	275,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	275,70	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							275,70	0,00
Saldo total:							275,70	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6473933	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647393-3	CONVENIO CONSTRUÇÃO DO PORTAL		Saldo anterior:	58.747,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	58.747,14	0,00
Data: 30/06/2022								
M	9096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00804	30/06/2022	06	382,95	0,00
A soma do dia 30/06/2022 é:							382,95	0,00
Saldo em 30/06/2022 é:							59.130,09	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							59.130,09	0,00
Saldo total:							59.130,09	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6474417	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 647441-7	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ESTRADA ALTO				Saldo anterior:	698.991,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/06/2022									
M	7829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00830	13/06/2022	7372122	0,00	68.821,69	
							A soma do dia 13/06/2022 é:	0,00	68.821,69
							Saldo em 13/06/2022 é:	0,00	68.821,69
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	698.991,67	0,00
Data: 30/06/2022									
M	9097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00830	30/06/2022	06	3.895,91	0,00	
							A soma do dia 30/06/2022 é:	3.895,91	0,00
							Saldo em 30/06/2022 é:	702.887,58	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	68.821,69
							Saldo de aplicação:	702.887,58	0,00
							Saldo total:	634.065,89	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6474425	Banco: 104-X Agência: 724-0	Conta: 647442-5	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BEM-TE-VI			Saldo anterior:	456.868,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	456.868,59	0,00
Data: 30/06/2022								
M	9094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00831	30/06/2022	06	11,50	0,00
A soma do dia 30/06/2022 é:							11,50	0,00
Saldo em 30/06/2022 é:							456.880,09	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							456.880,09	0,00
Saldo total:							456.880,09	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6474476	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647447-6	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ESTRADA ARAPUÃ À	Saldo anterior:		445.612,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 13/06/2022								
M	7827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00829	13/06/2022	7372159	0,00	432.360,73
A soma do dia 13/06/2022 é:							0,00	432.360,73
Saldo em 13/06/2022 é:							0,00	432.360,73
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		445.612,77	0,00
Data: 30/06/2022								
M	9095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00829	30/06/2022	06	1.225,58	0,00
A soma do dia 30/06/2022 é:							1.225,58	0,00
Saldo em 30/06/2022 é:							446.838,35	0,00
Saldo de movimento:							0,00	432.360,73
Saldo de aplicação:							446.838,35	0,00
Saldo total:							14.477,62	0,00

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

Critérios de seleção:

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