



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	25 889,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	25 889,26	0,00
Data: 31/05/2023								
M	8548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	05/2023	232,26	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>232,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>26 121,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>26 121,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>26 121,52</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	43 056,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	43 056,26	0,00
Data: 31/05/2023								
M	8549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	31/05/2023	05/2023	386,25	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>386,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>43 442,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>43 442,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>43 442,51</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	161,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	224,62	
Data: 16/05/2023									
M	10251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	957	50,41	0,00	
M	10252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	957	21,00	0,00	
M	10253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	957	12,60	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/05/2023 e número: 957 é: 84,01</b>									
							<b>A soma do dia 16/05/2023 é:</b>	<b>84,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>140,61</b>
Data: 31/05/2023									
M	8772	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2023	05/2023	0,00	2 138,86	
M	8775	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	05/2023	2 325,55	0,00	
M	9179	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	05/2023	63,92	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é: 250,61</b>									
M	8763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2023	CONTA/330-7	0,00	55,00	
M	8765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2023	CONTA/71010-0	0,00	55,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>	<b>2 389,47</b>	<b>2 248,86</b>
							<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	386,19	0,00	
Data: 04/05/2023									
M	9177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2023	05/2023	0,18	0,00	
							<b>A soma do dia 04/05/2023 é:</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/05/2023 é:</b>	<b>386,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2023									
M	8771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	05/2023	4,45	0,00	
M	8773	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	05/2023	2 138,86	0,00	
M	8774	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/05/2023	05/2023	0,00	2 325,55	
M	9178	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/05/2023	05/2023	0,00	63,92	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é: (246,16)</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>	<b>2 143,31</b>	<b>2 389,47</b>
							<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>	<b>140,21</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>140,21</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>140,21</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	30,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	30,49	0,00
Data: 31/05/2023								
M	8776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2023	05/2023	0,27	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>0,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>30,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>30,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>30,76</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3859	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 385-9	FMDCA ARAPUA DOAÇÕES				Saldo anterior:	435,21	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:	435,21	0,00
Data: 31/05/2023								
M	8550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	31/05/2023	05/2023	3,91	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>3,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>439,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>439,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>439,12</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:6

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:	241 986,74	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	11,00	0,00	
Data: 26/05/2023									
M	8746	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00832	26/05/2023	05	0,00	1 176,84	
M	8430	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00832	26/05/2023	52601	0,00	88 757,12	
<b>A soma do dia 26/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>89 933,96</b>	
<b>Saldo em 26/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>89 922,96</b>	
Data: 31/05/2023									
M	8553	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00832	31/05/2023	05/2023	89 933,36	0,00	
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>89 933,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>10,40</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	241 975,74	0,00	
Data: 31/05/2023									
M	8551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	31/05/2023	05/2023	1 570,59	0,00	
M	8552	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00832	31/05/2023	05/2023	0,00	89 933,36	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é: (88 362,77)</b>									
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>1 570,59</b>	<b>89 933,36</b>	
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>153 612,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>10,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>153 612,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>153 623,37</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:7

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:	75 520,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/05/2023								
M	7836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/05/2023	00003966	0,00	1 260,00
M	7837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/05/2023	00124582	0,00	2 500,00
<b>A soma do dia 08/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3 760,00</b>
<b>Saldo em 08/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3 760,00</b>
Data: 11/05/2023								
M	7963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/05/2023	17377429769	0,00	43,50
<b>A soma do dia 11/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>43,50</b>
<b>Saldo em 11/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3 803,50</b>
Data: 25/05/2023								
M	8400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/05/2023	COPEL	0,00	260,91
<b>A soma do dia 25/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>260,91</b>
<b>Saldo em 25/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4 064,41</b>
Data: 26/05/2023								
M	8438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/05/2023	SANEPAR	0,00	130,25
<b>A soma do dia 26/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>130,25</b>
<b>Saldo em 26/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4 194,66</b>
Data: 29/05/2023								
M	8445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/05/2023	OI S.A	0,00	113,31
<b>A soma do dia 29/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>113,31</b>
<b>Saldo em 29/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4 307,97</b>
Data: 31/05/2023								
M	8779	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2023	05/2023	4 318,97	0,00
M	8764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/05/2023	CONTA/4605394	0,00	11,00
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>4 318,97</b>	<b>11,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	75 520,34	0,00
Data: 31/05/2023								
M	8777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/05/2023	05/2023	642,56	0,00
M	8778	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	31/05/2023	05/2023	0,00	4 318,97
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é: (3 676,41)</b>								
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>642,56</b>	<b>4 318,97</b>
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>71 843,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>71 843,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>71 843,93</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5008		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 500-8	FMS ARAPUA GSUS			Saldo anterior:	0,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,33	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,33</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:9

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:	16 242,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	16 242,46	0,00
Data: 31/05/2023								
M	8780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/05/2023	05/2023	143,95	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>143,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>16 386,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>16 386,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>16 386,41</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 7277		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 7277		BCO DO BRASIL FUNDEF 25%		Saldo anterior:	14 203,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	7 391,58	0,00
Data: 08/05/2023								
M	7845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/05/2023	050801	0,00	386,40
<b>A soma do dia 08/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>386,40</b>
<b>Saldo em 08/05/2023 é:</b>							<b>7 005,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/05/2023								
M	7945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/05/2023	051101	0,00	1 576,00
M	7944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/05/2023	17335	0,00	757,13
<b>A soma do dia 11/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2 333,13</b>
<b>Saldo em 11/05/2023 é:</b>							<b>4 672,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/05/2023								
M	8290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/05/2023	COMBUSTIVEL	0,00	9 253,20
<b>A soma do dia 24/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9 253,20</b>
<b>Saldo em 24/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4 581,15</b>
Data: 25/05/2023								
M	8383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/05/2023	052502	0,00	713,65
M	8810	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/05/2023	175269/7277	7 000,00	0,00
M	8380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/05/2023	52501	0,00	2 478,00
M	8381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/05/2023	52501	0,00	1 239,00
M	8382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/05/2023	52501	0,00	297,00
<b>A soma do documento de data: 25/05/2023 e número: 52501 é: (4 014,00)</b>								
<b>A soma do dia 25/05/2023 é:</b>							<b>7 000,00</b>	<b>4 727,65</b>
<b>Saldo em 25/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2 308,80</b>
Data: 31/05/2023								
M	8563	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	31/05/2023	05/2023	0,00	9 645,37
M	8566	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/05/2023	05/2023	11 986,55	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é: 2 341,18</b>								
M	8752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/05/2023	CONTA/7277-X	0,00	32,38
M	9618	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/05/2023	RATEIO	43 703,95	0,00
M	10528	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/05/2023	RATEIO 05	0,00	300,00
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>55 690,50</b>	<b>9 977,75</b>
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>43 403,95</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	6 811,84	0,00
Data: 31/05/2023								
M	8562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/05/2023	05/2023	75,23	0,00
M	8564	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/05/2023	05/2023	9 645,37	0,00
M	8565	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	31/05/2023	05/2023	0,00	11 986,55
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é: (2 265,95)</b>								
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>9 720,60</b>	<b>11 986,55</b>
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>4 545,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>43 403,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>4 545,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>47 949,84</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:		11 188,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/05/2023									
M	7743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	05/05/2023	05/2023	1 808,40	0,00	
M	7744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	05/05/2023	05/2023	27,20	0,00	
M	7745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	05/05/2023	05/2023	1 468,80	0,00	
M	7746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	05/05/2023	05/2023	2 260,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/05/2023 e número: 05/2023 é: 5 564,40</b>									
							<b>A soma do dia 05/05/2023 é:</b>	<b>5 564,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/05/2023 é:</b>	<b>5 564,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/05/2023									
M	8829	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	11/05/2023	22930/135356	0,00	19,35	
M	8831	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	11/05/2023	22930/135356	0,00	16,08	
<b>A soma do documento de data: 11/05/2023 e número: 22930/135356 é: (35,43)</b>									
M	8014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	11/05/2023	51101	0,00	1 270,95	
M	8013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	11/05/2023	51102	0,00	1 056,16	
							<b>A soma do dia 11/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 362,54</b>
							<b>Saldo em 11/05/2023 é:</b>	<b>3 201,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2023									
M	8626	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	31/05/2023	05/2023	0,00	5 564,40	
M	8629	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/05/2023	05/2023	2 362,54	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é: (3 201,86)</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>	<b>2 362,54</b>	<b>5 564,40</b>
							<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	11 188,75	0,00	
Data: 31/05/2023									
M	8625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	31/05/2023	05/2023	125,47	0,00	
M	8627	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/05/2023	05/2023	5 564,40	0,00	
M	8628	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	31/05/2023	05/2023	0,00	2 362,54	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é: 3 327,33</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>	<b>5 689,87</b>	<b>2 362,54</b>
							<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>	<b>14 516,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>14 516,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>14 516,08</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:		113 497,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		16 469,48	0,00	
Data: 03/05/2023									
M	7740	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/05/2023	ICMS/FUS	12 825,04	0,00	
							<b>A soma do dia 03/05/2023 é:</b>	<b>12 825,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/05/2023 é:</b>	<b>29 294,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/05/2023									
M	7820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2023	38602	0,00	35 000,00	
							<b>A soma do dia 04/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
							<b>Saldo em 04/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5 705,48</b>
Data: 05/05/2023									
M	7828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/05/2023	75864	0,00	69 713,95	
							<b>A soma do dia 05/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>69 713,95</b>
							<b>Saldo em 05/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>75 419,43</b>
Data: 08/05/2023									
M	7844	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	08/05/2023	050801	0,00	230,00	
M	7843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2023	17311	0,00	399,10	
M	7842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2023	32409	0,00	4,90	
							<b>A soma do dia 08/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>634,00</b>
							<b>Saldo em 08/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>76 053,43</b>
Data: 09/05/2023									
M	7742	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/05/2023	ICMS/FUS	7 660,98	0,00	
							<b>A soma do dia 09/05/2023 é:</b>	<b>7 660,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>68 392,45</b>
Data: 10/05/2023									
M	7919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2023	055126	0,00	3 413,55	
M	7756	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/05/2023	FPM/FUS	123 704,46	0,00	
M	7768	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/05/2023	IPI/FUS	505,49	0,00	
M	7762	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/05/2023	ITR/FUS	55,15	0,00	
M	7917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2023	TIM S.A	0,00	57,70	
							<b>A soma do dia 10/05/2023 é:</b>	<b>124 265,10</b>	<b>3 471,25</b>
							<b>Saldo em 10/05/2023 é:</b>	<b>52 401,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/05/2023									
M	7932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2023	051102	0,00	145,87	
M	7933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2023	0511101	0,00	1 529,04	
M	7931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2023	37511	0,00	663,30	
							<b>A soma do dia 11/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 338,21</b>
							<b>Saldo em 11/05/2023 é:</b>	<b>50 063,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/05/2023									
M	8067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2023	INSS04	0,00	22 476,68	
M	8068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2023	INSS04	0,00	7 168,77	
							<b>A soma do documento de data: 15/05/2023 e número: INSS04 é: (29 645,45)</b>		
							<b>A soma do dia 15/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>29 645,45</b>
							<b>Saldo em 15/05/2023 é:</b>	<b>20 417,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/05/2023									
M	8084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/05/2023	051602	0,00	208,00	
M	8085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/05/2023	051603	0,00	957,60	
M	8082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/05/2023	40086	0,00	5 000,00	
M	8083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/05/2023	51601	0,00	471,00	
M	7819	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/05/2023	ICMS/FUS	28 906,63	0,00	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 16/05/2023 é:</b>	<b>28 906,63</b>	<b>6 636,60</b>
							<b>Saldo em 16/05/2023 é:</b>	<b>42 687,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/05/2023</b>									
M	8202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2023	38602	0,00	25 000,00	
M	8229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2023	051802	0,00	432,42	
M	8228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2023	51801	0,00	15 000,00	
							<b>A soma do dia 18/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>40 432,42</b>
							<b>Saldo em 18/05/2023 é:</b>	<b>2 255,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/05/2023</b>									
M	8131	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/05/2023	FPM/FUS	24 440,39	0,00	
M	8137	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/05/2023	IPI/FUS	142,99	0,00	
							<b>A soma do dia 19/05/2023 é:</b>	<b>24 583,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/05/2023 é:</b>	<b>26 838,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/05/2023</b>									
M	8245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2023	12526	0,00	61,30	
							<b>A soma do dia 22/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>61,30</b>
							<b>Saldo em 22/05/2023 é:</b>	<b>26 777,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/05/2023</b>									
M	8143	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/05/2023	ICMS/FUS	27 127,94	0,00	
							<b>A soma do dia 23/05/2023 é:</b>	<b>27 127,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/05/2023 é:</b>	<b>53 905,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/05/2023</b>									
M	8284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2023	COMBUSTIVEL	0,00	5 095,46	
M	8285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2023	COMBUSTIVEL	0,00	6 286,33	
<b>A soma do documento de data: 24/05/2023 e número: COMBUSTIVEL é: (11 381,79)</b>									
							<b>A soma do dia 24/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11 381,79</b>
							<b>Saldo em 24/05/2023 é:</b>	<b>42 523,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/05/2023</b>									
M	8371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/05/2023	052502	0,00	415,55	
M	8374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/05/2023	2004	0,00	481,74	
M	8373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/05/2023	34759	0,00	4 000,00	
M	8370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/05/2023	52501	0,00	21 500,00	
M	8372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/05/2023	547	0,00	300,00	
M	8375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/05/2023	60233	0,00	53,48	
M	8396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/05/2023	COPEL	0,00	2 890,52	
							<b>A soma do dia 25/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>29 641,29</b>
							<b>Saldo em 25/05/2023 é:</b>	<b>12 882,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/05/2023</b>									
M	8456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2023	38602	0,00	40 000,00	
M	8314	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/05/2023	611123/24306	61 860,38	0,00	
M	8514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2023	FOLHA05	0,00	50 603,92	
M	8515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2023	FOLHA05	0,00	11 100,18	
M	8516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2023	FOLHA05	0,00	11 149,91	
M	8517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2023	FOLHA05	0,00	3 193,92	
M	8518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2023	FOLHA05	0,00	12 041,43	
M	9193	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	30/05/2023	FOLHA05	0,00	119,64	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2023 e número: FOLHA05 é: (88 209,00)</b>									



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8327	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/05/2023	ICMS/FUS	12 883,53	0,00	
M	8333	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/05/2023	IPI/FUS	89,98	0,00	
M	8321	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/05/2023	ITR 05/2023	127,29	0,00	
<b>A soma do dia 30/05/2023 é:</b>							<b>74 961,18</b>	<b>128 209,00</b>	
<b>Saldo em 30/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>40 365,53</b>	
<b>Data: 31/05/2023</b>									
M	8634	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/05/2023	05/2023	0,00	236 705,60	
M	8637	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2023	05/2023	298 004,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é: 61 298,42</b>									
M	9189	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/05/2023	24306/135356	0,00	25 864,96	
M	8757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2023	CONTA/24306-X	0,00	68,13	
M	9620	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2023	RATEIO	40 686,81	0,00	
M	10530	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/05/2023	RATEIO 05	0,00	180,00	
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>338 690,83</b>	<b>262 818,69</b>	
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>35 506,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>97 027,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2023</b>									
M	8633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2023	05/2023	943,66	0,00	
M	8635	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2023	05/2023	236 705,60	0,00	
M	8636	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	31/05/2023	05/2023	0,00	298 004,02	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é: (60 354,76)</b>									
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>237 649,26</b>	<b>298 004,02</b>	
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>36 673,22</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>35 506,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>36 673,22</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>72 179,83</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	12,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 26/05/2023									
M	8181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00137	26/05/2023	05/2023	750,00	0,00	
M	8182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00137	26/05/2023	05/2023	750,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/05/2023 e número: 05/2023 é: 1 500,00</b>									
							<b>A soma do dia 26/05/2023 é:</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/05/2023 é:</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2023									
M	8554	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00114	31/05/2023	05/2023	0,00	1 500,00	
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	12,09	0,00	
Data: 31/05/2023									
M	8555	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00114	31/05/2023	05/2023	1 500,00	0,00	
M	8556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	31/05/2023	05/2023	1,32	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é: 1 501,32</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>	<b>1 501,32</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>	<b>1 513,41</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1 513,41</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1 513,41</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	839 175,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/05/2023								
M	9215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2023	957	547,29	0,00
<b>A soma do dia 02/05/2023 é:</b>							<b>547,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 02/05/2023 é:</b>							<b>547,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/05/2023								
M	10214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	957	129,17	0,00
M	10215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	957	53,82	0,00
M	10216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	957	32,29	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/05/2023 e número: 957 é: 215,28</b>								
M	7757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	ITR 05/2023	220,64	0,00
M	7758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	ITR 05/2023	91,93	0,00
M	7759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	ITR 05/2023	55,16	0,00
M	7760	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2023	ITR 05/2023	0,00	73,54
<b>A soma do documento de data: 10/05/2023 e número: ITR 05/2023 é: 294,19</b>								
M	7761	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2023	ITR/FUS	0,00	55,15
M	7914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2023	PASEP05	0,00	2,94
<b>A soma do dia 10/05/2023 é:</b>							<b>583,01</b>	<b>131,63</b>
<b>Saldo em 10/05/2023 é:</b>							<b>998,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/05/2023								
M	10223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2023	957	97,08	0,00
M	10224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2023	957	40,45	0,00
M	10225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2023	957	24,27	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/05/2023 e número: 957 é: 161,80</b>								
<b>A soma do dia 11/05/2023 é:</b>							<b>161,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 11/05/2023 é:</b>							<b>1 160,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/05/2023								
M	10267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	957	69,59	0,00
M	10268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	957	29,00	0,00
M	10269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	957	17,40	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/05/2023 e número: 957 é: 115,99</b>								
<b>A soma do dia 16/05/2023 é:</b>							<b>115,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 16/05/2023 é:</b>							<b>1 276,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/05/2023								
M	10348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2023	957	41,91	0,00
M	10349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2023	957	17,46	0,00
M	10350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2023	957	10,48	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/05/2023 e número: 957 é: 69,85</b>								
<b>A soma do dia 22/05/2023 é:</b>							<b>69,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 22/05/2023 é:</b>							<b>1 346,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/05/2023								
M	10356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	957	206,22	0,00
M	10357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	957	85,92	0,00
M	10358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	957	51,55	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/05/2023 e número: 957 é: 343,69</b>								



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do dia 23/05/2023 é:</b>							<b>343,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 23/05/2023 é:</b>							<b>1 690,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 26/05/2023</b>									
M	8439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2023	52601	0,00	733 000,00	
M	10413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2023	957	706,10	0,00	
M	10414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2023	957	294,21	0,00	
M	10415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2023	957	176,53	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/05/2023 e número: 957 é: 1 176,84</b>									
<b>A soma do dia 26/05/2023 é:</b>							<b>1 176,84</b>	<b>733 000,00</b>	
<b>Saldo em 26/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>730 133,16</b>	
<b>Data: 30/05/2023</b>									
M	10472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	957	1 813,34	0,00	
M	10473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	957	755,56	0,00	
M	10474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	957	453,34	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2023 e número: 957 é: 3 022,24</b>									
M	8316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	ITR 05/2023	509,18	0,00	
M	8317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	ITR 05/2023	212,16	0,00	
M	8318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	ITR 05/2023	127,29	0,00	
M	8319	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	ITR 05/2023	0,00	169,72	
M	8320	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2023	ITR 05/2023	0,00	127,29	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2023 e número: ITR 05/2023 é: 551,62</b>									
M	8460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	PASEP	0,00	6,78	
<b>A soma do dia 30/05/2023 é:</b>							<b>3 870,87</b>	<b>303,79</b>	
<b>Saldo em 30/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>726 566,08</b>	
<b>Data: 31/05/2023</b>									
M	8708	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2023	05/2023	0,00	6 219,83	
M	8711	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	05/2023	731 834,66	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é: 725 614,83</b>									
M	10494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	957	571,88	0,00	
M	10495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	957	238,28	0,00	
M	10496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	957	142,97	0,00	
M	10497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	957	5,77	0,00	
M	10498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	957	2,41	0,00	
M	10499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	957	1,44	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 957 é: 962,75</b>									
M	8762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2023	CONTA/61114-X	0,00	11,50	
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>732 797,41</b>	<b>6 231,33</b>	
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>839 175,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2023</b>									
M	8709	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	05/2023	6 219,83	0,00	
M	8710	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/05/2023	05/2023	0,00	731 834,66	
M	8712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	05/2023	6 658,74	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é: (718 956,09)</b>									





# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 72559	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 72559	BANCO DO BRASIL FUNDEF 10%		Saldo anterior:	0,00	4 959,04	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	17 326,99	
Data: 08/05/2023									
M	7846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/05/2023	35057	0,00	573,00	
							<b>A soma do dia 08/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>573,00</b>
							<b>Saldo em 08/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17 899,99</b>
Data: 10/05/2023									
M	8804	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/05/2023	611123/72559	50 000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 10/05/2023 é:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/05/2023 é:</b>	<b>32 100,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/05/2023									
M	8730	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	11/05/2023	05	0,00	72,82	
M	8733	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	11/05/2023	05	0,00	88,98	
<b>A soma do documento de data: 11/05/2023 e número: 05 é: (161,80)</b>									
M	7942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/05/2023	12404	0,00	2 877,00	
M	7940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/05/2023	20684	0,00	1 606,34	
M	7938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/05/2023	51101	0,00	158,00	
M	7939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/05/2023	51101	0,00	239,00	
<b>A soma do documento de data: 11/05/2023 e número: 51101 é: (397,00)</b>									
M	7943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/05/2023	61489	0,00	1 917,25	
M	7941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/05/2023	739	0,00	10 126,80	
							<b>A soma do dia 11/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17 086,19</b>
							<b>Saldo em 11/05/2023 é:</b>	<b>15 013,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/05/2023									
M	8023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/05/2023	COMBUSTIVEL	0,00	5 767,01	
M	8024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/05/2023	COMBUSTIVEL	0,00	17 526,30	
M	8025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/05/2023	COMBUSTIVEL	0,00	4 273,50	
M	8027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/05/2023	COMBUSTIVEL	0,00	3 175,70	
<b>A soma do documento de data: 12/05/2023 e número: COMBUSTIVEL é: (30 742,51)</b>									
M	8026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/05/2023	COMBUSTIVEL	0,00	4 342,32	
							<b>A soma do dia 12/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>35 084,83</b>
							<b>Saldo em 12/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20 071,01</b>
Data: 15/05/2023									
M	8060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/05/2023	INSS04	0,00	7 787,54	
							<b>A soma do dia 15/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7 787,54</b>
							<b>Saldo em 15/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>27 858,55</b>
Data: 16/05/2023									
M	8088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/05/2023	051601	0,00	468,84	
M	8086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/05/2023	16684	0,00	1 090,00	
M	8087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/05/2023	16684	0,00	230,00	
<b>A soma do documento de data: 16/05/2023 e número: 16684 é: (1 320,00)</b>									
							<b>A soma do dia 16/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 788,84</b>
							<b>Saldo em 16/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>29 647,39</b>
Data: 17/05/2023									
M	8808	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/05/2023	175269/72559	20 000,00	0,00	
M	8200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/05/2023	92452	0,00	875,07	
							<b>A soma do dia 17/05/2023 é:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>875,07</b>
							<b>Saldo em 17/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10 522,46</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:20

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 18/05/2023									
M	8232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/05/2023	100003	0,00	1 057,87	
M	8205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/05/2023	51801	0,00	1 144,00	
M	8206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/05/2023	51801	0,00	398,00	
M	8207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/05/2023	51801	0,00	2 783,00	
M	8208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/05/2023	51801	0,00	366,60	
M	8209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/05/2023	51801	0,00	366,60	
<b>A soma do documento de data: 18/05/2023 e número: 51801 é: (5 058,20)</b>									
M	8233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/05/2023	60233	0,00	193,31	
M	8234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/05/2023	60233	0,00	791,22	
M	8235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/05/2023	60233	0,00	1 692,13	
<b>A soma do documento de data: 18/05/2023 e número: 60233 é: (2 676,66)</b>									
							<b>A soma do dia 18/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8 792,73</b>
							<b>Saldo em 18/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19 315,19</b>
Data: 24/05/2023									
M	8806	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	24/05/2023	175269/72559	20 000,00	0,00	
M	8286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/05/2023	COMBUSTIVEL	0,00	3 281,30	
M	8287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/05/2023	COMBUSTIVEL	0,00	2 197,25	
M	8288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/05/2023	COMBUSTIVEL	0,00	3 201,00	
M	8289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/05/2023	COMBUSTIVEL	0,00	5 611,05	
<b>A soma do documento de data: 24/05/2023 e número: COMBUSTIVEL é: (14 290,60)</b>									
							<b>A soma do dia 24/05/2023 é:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 290,60</b>
							<b>Saldo em 24/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13 605,79</b>
Data: 25/05/2023									
M	8378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/05/2023	2004	0,00	1 810,75	
M	8379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/05/2023	2004	0,00	715,36	
<b>A soma do documento de data: 25/05/2023 e número: 2004 é: (2 526,11)</b>									
M	8377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/05/2023	29643	0,00	2 330,55	
M	8376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/05/2023	6016	0,00	207,00	
M	8394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/05/2023	COPEL	0,00	365,67	
M	8395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/05/2023	COPEL	0,00	765,07	
<b>A soma do documento de data: 25/05/2023 e número: COPEL é: (1 130,74)</b>									
							<b>A soma do dia 25/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6 194,40</b>
							<b>Saldo em 25/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19 800,19</b>
Data: 26/05/2023									
M	8432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/05/2023	SANEPAR	0,00	81,44	
M	8433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/05/2023	SANEPAR	0,00	489,84	
<b>A soma do documento de data: 26/05/2023 e número: SANEPAR é: (571,28)</b>									
							<b>A soma do dia 26/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>571,28</b>
							<b>Saldo em 26/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20 371,47</b>
Data: 29/05/2023									
M	8448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/05/2023	OI S.A	0,00	168,16	
							<b>A soma do dia 29/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>168,16</b>
							<b>Saldo em 29/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20 539,63</b>
Data: 31/05/2023									



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8557	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	31/05/2023	05/2023	0,00	74 825,67	
M	8560	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/05/2023	05/2023	78 074,61	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é: 3 248,94</b>									
M	8751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/05/2023	CONTA/7255-9	0,00	36,30	
M	9616	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/05/2023	RATEIO	13 531,78	0,00	
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>91 606,39</b>	<b>74 861,97</b>	
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3 795,21</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	12 367,95	0,00
Data: 31/05/2023									
M	8558	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/05/2023	05/2023	74 825,67	0,00	
M	8559	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	31/05/2023	05/2023	0,00	78 074,61	
M	8561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/05/2023	05/2023	129,63	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é: (3 119,31)</b>									
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>74 955,30</b>	<b>78 074,61</b>	
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>9 248,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>3 795,21</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9 248,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>5 453,43</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:22

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	114 085,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/05/2023									
M	7763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	IPI 05/2023	2 021,97	0,00	
M	7764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	IPI 05/2023	842,49	0,00	
M	7765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	IPI 05/2023	505,49	0,00	
M	7766	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2023	IPI 05/2023	0,00	673,99	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2023 e número: IPI 05/2023 é: 2 695,96</b>									
M	7767	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2023	IPI/FUS	0,00	505,49	
							<b>A soma do dia 10/05/2023 é:</b>	<b>3 369,95</b>	<b>1 179,48</b>
							<b>Saldo em 10/05/2023 é:</b>	<b>2 190,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/05/2023									
M	8132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2023	IPI 05/2023	571,96	0,00	
M	8133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2023	IPI 05/2023	238,32	0,00	
M	8134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2023	IPI 05/2023	142,99	0,00	
M	8135	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/05/2023	IPI 05/2023	0,00	190,65	
<b>A soma do documento de data: 19/05/2023 e número: IPI 05/2023 é: 762,62</b>									
M	8136	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2023	IPI/FUS	0,00	142,99	
							<b>A soma do dia 19/05/2023 é:</b>	<b>953,27</b>	<b>333,64</b>
							<b>Saldo em 19/05/2023 é:</b>	<b>2 810,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2023									
M	8328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	IPI 05/2023	359,95	0,00	
M	8329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	IPI 05/2023	149,98	0,00	
M	8330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	IPI 05/2023	89,99	0,00	
M	8331	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	IPI 05/2023	0,00	119,98	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2023 e número: IPI 05/2023 é: 479,94</b>									
M	8332	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2023	IPI/FUS	0,00	89,98	
							<b>A soma do dia 30/05/2023 é:</b>	<b>599,92</b>	<b>209,96</b>
							<b>Saldo em 30/05/2023 é:</b>	<b>3 200,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2023									
M	8567	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2023	05/2023	0,00	3 200,06	
							<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,06</b>
							<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	114 085,64	0,00	
Data: 31/05/2023									
M	8568	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	05/2023	3 200,06	0,00	
M	8569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	05/2023	1 039,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é: 4 239,08</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>	<b>4 239,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>	<b>118 324,72</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>118 324,72</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>118 324,72</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:23

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:	1 938 030,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1 439,92	0,00	
Data: 05/05/2023									
M	7826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2023	51500	0,00	2 135,04	
M	7823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/05/2023	92339	0,00	52,20	
M	7824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/05/2023	92339	0,00	52,20	
M	7831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/05/2023	92339	0,00	52,20	
<b>A soma do documento de data: 05/05/2023 e número: 92339 é: (156,60)</b>									
M	7822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/05/2023	92495	0,00	52,20	
M	7821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/05/2023	93041	0,00	52,20	
M	7832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2023	9383	0,00	52,20	
							<b>A soma do dia 05/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 448,24</b>
							<b>Saldo em 05/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 008,32</b>
Data: 09/05/2023									
M	7903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/05/2023	142735	0,00	350,01	
M	7904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/05/2023	142735	0,00	52,20	
<b>A soma do documento de data: 09/05/2023 e número: 142735 é: (402,21)</b>									
M	7905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2023	50318	0,00	280,00	
M	7906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2023	92207	0,00	90,00	
M	7899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/05/2023	92339	0,00	350,01	
M	7900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/05/2023	92339	0,00	52,20	
M	7901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/05/2023	92339	0,00	52,20	
<b>A soma do documento de data: 09/05/2023 e número: 92339 é: (454,41)</b>									
M	7902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/05/2023	93041	0,00	350,01	
							<b>A soma do dia 09/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 576,63</b>
							<b>Saldo em 09/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 584,95</b>
Data: 10/05/2023									
M	7908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/05/2023	92495	0,00	52,20	
M	7909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/05/2023	92495	0,00	52,20	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2023 e número: 92495 é: (104,40)</b>									
M	7911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/05/2023	93041	0,00	350,01	
M	7910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2023	94064	0,00	675,00	
							<b>A soma do dia 10/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 129,41</b>
							<b>Saldo em 10/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 714,36</b>
Data: 11/05/2023									
M	7928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/05/2023	142735	0,00	52,20	
M	7929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/05/2023	92339	0,00	52,20	
M	7930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/05/2023	92339	0,00	52,20	
<b>A soma do documento de data: 11/05/2023 e número: 92339 é: (104,40)</b>									
M	8015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/05/2023	9304	0,00	52,20	
							<b>A soma do dia 11/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>208,80</b>
							<b>Saldo em 11/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 923,16</b>
Data: 12/05/2023									
M	8036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2023	50318	0,00	52,20	
M	8018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/05/2023	92339	0,00	52,20	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/05/2023	92495	0,00	52,20
<b>A soma do dia 12/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>156,60</b>
<b>Saldo em 12/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4 079,76</b>
<b>Data: 15/05/2023</b>								
M	8038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/05/2023	142735	0,00	52,20
M	8037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/05/2023	92339	0,00	52,20
<b>A soma do dia 15/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>104,40</b>
<b>Saldo em 15/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4 184,16</b>
<b>Data: 17/05/2023</b>								
M	8187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2023	24228	0,00	52,20
M	8197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2023	50318	0,00	175,00
M	8198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2023	51012	0,00	875,07
M	8194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2023	92207	0,00	144,00
M	8190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/05/2023	92339	0,00	52,20
M	8191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/05/2023	92339	0,00	52,20
<b>A soma do documento de data: 17/05/2023 e número: 92339 é: (104,40)</b>								
M	8192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/05/2023	92495	0,00	52,20
M	8193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/05/2023	92495	0,00	350,01
M	8195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2023	92495	0,00	100,00
M	8196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/05/2023	92495	0,00	35,00
<b>A soma do documento de data: 17/05/2023 e número: 92495 é: (537,21)</b>								
M	8189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/05/2023	92606	0,00	52,20
M	8188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/05/2023	93041	0,00	350,01
M	8199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2023	93610	0,00	875,07
M	8186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2023	94161	0,00	52,20
M	8185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2023	94366	0,00	52,20
<b>A soma do dia 17/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3 269,56</b>
<b>Saldo em 17/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7 453,72</b>
<b>Data: 18/05/2023</b>								
M	8201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2023	24228	0,00	52,20
<b>A soma do dia 18/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>52,20</b>
<b>Saldo em 18/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7 505,92</b>
<b>Data: 19/05/2023</b>								
M	8237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/05/2023	142735	0,00	52,20
M	8239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2023	50318	0,00	52,20
M	8238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/05/2023	92339	0,00	52,20
M	8241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2023	92479	0,00	52,20
M	8240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2023	92550	0,00	52,20
<b>A soma do dia 19/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>261,00</b>
<b>Saldo em 19/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7 766,92</b>
<b>Data: 22/05/2023</b>								
M	8246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/05/2023	92339	0,00	52,20
<b>A soma do dia 22/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>52,20</b>
<b>Saldo em 22/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7 819,12</b>
<b>Data: 23/05/2023</b>								
M	8269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2023	208337	0,00	175,05
M	8265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/05/2023	92339	0,00	52,20



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/05/2023	92339	0,00	52,20
<b>A soma do documento de data: 23/05/2023 e número: 92339 é: (104,40)</b>								
M	8268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/05/2023	92495	0,00	52,20
M	8267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/05/2023	93041	0,00	700,02
<b>A soma do dia 23/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1 031,67</b>
<b>Saldo em 23/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8 850,79</b>
<b>Data: 24/05/2023</b>								
M	8271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2023	50318	0,00	175,00
M	8272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2023	50318	0,00	175,00
<b>A soma do documento de data: 24/05/2023 e número: 50318 é: (350,00)</b>								
M	8273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2023	51012	0,00	100,00
M	8274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2023	92207	0,00	90,00
M	8292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/05/2023	92339	0,00	52,20
M	8270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/05/2023	92606	0,00	52,20
M	8293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/05/2023	9304	0,00	52,20
<b>A soma do dia 24/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>696,60</b>
<b>Saldo em 24/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9 547,39</b>
<b>Data: 25/05/2023</b>								
M	8426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/05/2023	92339	0,00	52,20
<b>A soma do dia 25/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>52,20</b>
<b>Saldo em 25/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9 599,59</b>
<b>Data: 26/05/2023</b>								
M	8441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/05/2023	142735	0,00	350,01
M	9181	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00394	26/05/2023	710364/10531739	2 000,00	0,00
M	8442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/05/2023	92339	0,00	52,20
<b>A soma do dia 26/05/2023 é:</b>							<b>2 000,00</b>	<b>402,21</b>
<b>Saldo em 26/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8 001,80</b>
<b>Data: 29/05/2023</b>								
M	8443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/05/2023	92339	0,00	52,20
M	8444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2023	93831	0,00	52,20
<b>A soma do dia 29/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>104,40</b>
<b>Saldo em 29/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8 106,20</b>
<b>Data: 30/05/2023</b>								
M	8464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/05/2023	142735	0,00	52,20
M	8457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	229717	0,00	525,06
M	8462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	94064	0,00	675,00
M	8463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	94315	0,00	675,00
<b>A soma do dia 30/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1 927,26</b>
<b>Saldo em 30/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10 033,46</b>
<b>Data: 31/05/2023</b>								
M	9182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/05/2023	92339	0,00	52,20
M	8728	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	05/2023	12 000,00	0,00
M	8638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2023	49514	0,00	1 102,23
M	8640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/05/2023	92339	0,00	52,20
M	8641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/05/2023	92339	0,00	52,20
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 92339 é: (104,40)</b>								



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/05/2023	92606	0,00	52,20	
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>12 000,00</b>	<b>1 311,03</b>	
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>655,51</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1 936 590,33	0,00
Data: 31/05/2023									
M	8724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	05/2023	21 827,80	0,00	
M	8727	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/05/2023	05/2023	0,00	12 000,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é: 9 827,80</b>									
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>21 827,80</b>	<b>12 000,00</b>	
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>1 946 418,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>655,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1 946 418,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>1 947 073,64</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:27

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:	24 425,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 12/05/2023									
M	8020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/05/2023	COMBUSTIVEL	0,00	18 877,77	
M	8019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/05/2023	COMBUSTIVEL	0,00	855,95	
A soma do dia 12/05/2023 é:							0,00	19 733,72	
Saldo em 12/05/2023 é:							0,00	19 733,72	
Data: 26/05/2023									
M	8180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	26/05/2023	FEP 05/2023	17 097,65	0,00	
M	8440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/05/2023	PASEP	0,00	170,97	
A soma do dia 26/05/2023 é:							17 097,65	170,97	
Saldo em 26/05/2023 é:							0,00	2 807,04	
Data: 30/05/2023									
M	8315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/05/2023	FEP 05/2023	7 209,99	0,00	
M	8459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/05/2023	PASEP	0,00	72,09	
A soma do dia 30/05/2023 é:							7 209,99	72,09	
Saldo em 30/05/2023 é:							4 330,86	0,00	
Data: 31/05/2023									
M	8571	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/05/2023	05/2023	0,00	24 064,58	
M	8574	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/05/2023	05/2023	19 733,72	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é: (4 330,86)									
A soma do dia 31/05/2023 é:							19 733,72	24 064,58	
Saldo em 31/05/2023 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	24 425,25	0,00	
Data: 31/05/2023									
M	8570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/05/2023	05/2023	137,85	0,00	
M	8572	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/05/2023	05/2023	24 064,58	0,00	
M	8573	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	31/05/2023	05/2023	0,00	19 733,72	
A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é: 4 468,71									
A soma do dia 31/05/2023 é:							24 202,43	19 733,72	
Saldo em 31/05/2023 é:							28 893,96	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							28 893,96	0,00	
Saldo total:							28 893,96	0,00	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:28

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:	21 060,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 17/05/2023									
M	7926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	17/05/2023	05/2023	14 304,52	0,00	
							<b>A soma do dia 17/05/2023 é:</b>	<b>14 304,52</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/05/2023 é:</b>	<b>14 304,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2023									
M	8575	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	31/05/2023	05/2023	0,00	14 304,52	
							<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14 304,52</b>
							<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	21 060,09	0,00	
Data: 31/05/2023									
M	8576	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/05/2023	05/2023	14 304,52	0,00	
M	8577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/05/2023	05/2023	241,48	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é: 14 546,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>	<b>14 546,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>	<b>35 606,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>35 606,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>35 606,09</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:29

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:		1 842,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:		0,00	0,00		
Data: 09/05/2023									
M	8174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	09/05/2023	05/2023	2 862,53	0,00	
M	8175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	09/05/2023	05/2023	735,21	0,00	
M	8176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	09/05/2023	05/2023	2 837,93	0,00	
M	8177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	09/05/2023	05/2023	646,99	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/05/2023 e número: 05/2023 é:</b>							<b>7 082,66</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 09/05/2023 é:</b>	<b>7 082,66</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/05/2023 é:</b>	<b>7 082,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/05/2023									
M	8178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	18/05/2023	05/2023	506,83	0,00	
M	8179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	18/05/2023	05/2023	727,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/05/2023 e número: 05/2023 é:</b>							<b>1 233,84</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 18/05/2023 é:</b>	<b>1 233,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/05/2023 é:</b>	<b>8 316,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2023									
M	8335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	29/05/2023	05/2023	2 837,93	0,00	
M	8336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	29/05/2023	05/2023	646,99	0,00	
M	8337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	29/05/2023	05/2023	735,21	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2023 e número: 05/2023 é:</b>							<b>4 220,13</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 29/05/2023 é:</b>	<b>4 220,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/05/2023 é:</b>	<b>12 536,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2023									
M	8579	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	31/05/2023	05/2023	0,00	12 536,63	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>12 536,63</b>	
							<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:			1 842,99	0,00	
Data: 31/05/2023									
M	8578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	31/05/2023	05/2023	65,57	0,00	
M	8580	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/05/2023	05/2023	12 536,63	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é:</b>							<b>12 602,20</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>	<b>12 602,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>	<b>14 445,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>14 445,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>14 445,19</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:30

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:	72 519,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	72 376,25	0,00	
Data: 08/05/2023									
M	8718	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/05/2023	05	126,46	0,00	
M	8720	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/05/2023	05	0,00	126,46	
M	8722	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/05/2023	05	117,09	0,00	
M	8723	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/05/2023	05	0,00	117,09	
M	8726	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/05/2023	05	719,20	0,00	
M	8729	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/05/2023	05	0,00	719,20	
<b>A soma do documento de data: 08/05/2023 e número: 05 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 08/05/2023 é:</b>	<b>962,75</b>	<b>962,75</b>
							<b>Saldo em 08/05/2023 é:</b>	<b>72 376,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/05/2023									
M	9197	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/05/2023	RESCISÃO/INS	126,84	0,00	
<b>A soma do dia 10/05/2023 é:</b>							<b>126,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 10/05/2023 é:</b>							<b>72 503,09</b>	<b>0,00</b>	
Data: 11/05/2023									
M	8731	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/05/2023	05	72,82	0,00	
M	8732	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/05/2023	05	0,00	72,82	
M	8734	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/05/2023	05	88,98	0,00	
M	8735	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/05/2023	05	0,00	88,98	
<b>A soma do documento de data: 11/05/2023 e número: 05 é: 0,00</b>									
M	8830	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/05/2023	22930/135356	19,35	0,00	
M	8832	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/05/2023	22930/135356	16,08	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/05/2023 e número: 22930/135356 é: 35,43</b>									
<b>A soma do dia 11/05/2023 é:</b>							<b>197,23</b>	<b>161,80</b>	
<b>Saldo em 11/05/2023 é:</b>							<b>72 538,52</b>	<b>0,00</b>	
Data: 15/05/2023									
M	8340	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2023	05	0,00	19,88	
M	8341	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2023	05	0,00	2,12	
M	8342	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2023	05	0,00	8,50	
M	8343	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2023	05	0,00	0,69	
M	8344	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2023	05	0,00	2,74	
M	8345	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2023	05	0,00	318,18	
<b>A soma do documento de data: 15/05/2023 e número: 05 é: (352,11)</b>									
M	8339	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2023	4,97	0,00	4,97	
M	9252	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2023	INSS05	0,00	72 162,81	
<b>A soma do dia 15/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>72 519,89</b>	
<b>Saldo em 15/05/2023 é:</b>							<b>18,63</b>	<b>0,00</b>	
Data: 16/05/2023									
M	8739	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/05/2023	05	84,01	0,00	
M	8740	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/05/2023	05	0,00	84,01	
<b>A soma do documento de data: 16/05/2023 e número: 05 é: 0,00</b>									
<b>A soma do dia 16/05/2023 é:</b>							<b>84,01</b>	<b>84,01</b>	
<b>Saldo em 16/05/2023 é:</b>							<b>18,63</b>	<b>0,00</b>	
Data: 23/05/2023									



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8742	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/05/2023	05	322,42	0,00	
M	8743	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/05/2023	05	0,00	322,42	
<b>A soma do documento de data: 23/05/2023 e número: 05 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 23/05/2023 é:</b>	<b>322,42</b>	<b>322,42</b>
							<b>Saldo em 23/05/2023 é:</b>	<b>18,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/05/2023</b>									
M	9199	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/05/2023	RESCISÃO/INS	250,37	0,00	
M	9201	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/05/2023	RESCISÃO/INS	126,11	0,00	
M	9203	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/05/2023	RESCISÃO/INS	224,76	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/05/2023 e número: RESCISÃO/INSS é: 601,24</b>									
							<b>A soma do dia 24/05/2023 é:</b>	<b>601,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/05/2023 é:</b>	<b>619,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/05/2023</b>									
M	8747	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/05/2023	05	1 176,84	0,00	
M	8748	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2023	05	0,00	1 176,84	
<b>A soma do documento de data: 26/05/2023 e número: 05 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 26/05/2023 é:</b>	<b>1 176,84</b>	<b>1 176,84</b>
							<b>Saldo em 26/05/2023 é:</b>	<b>619,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2023</b>									
M	8659	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2023	05	0,00	561,32	
M	8660	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2023	05	0,00	600,00	
M	8661	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2023	05	0,00	381,60	
M	8662	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2023	05	0,00	345,34	
M	8663	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2023	05	0,00	607,21	
M	8681	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2023	05	0,00	839,02	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05 é: (3 334,49)</b>									
M	8824	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2023	197556/135356	4 497,42	0,00	
M	8826	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2023	197564/135356	34 963,75	0,00	
M	9190	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2023	24306/135356	25 864,96	0,00	
M	9192	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2023	611123/135356	86 717,53	0,00	
M	9188	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2023	6240731051/1353	7 141,88	0,00	
M	9186	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2023	6240734/135356	10 810,76	0,00	
M	8679	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2023	APP/05	0,00	576,90	
M	8667	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2023	BB/05	0,00	182,12	
M	8676	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2023	BRADESCO/05	0,00	9 110,82	
M	8674	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2023	CAIXA/05	0,00	2 054,85	
M	8672	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2023	CRESOL/05	0,00	46 641,38	
M	8683	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2023	CRESOL/05	0,00	884,15	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: CRESOL/05 é: (47 525,53)</b>									
M	9251	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2023	IR05	0,00	36 184,47	
							<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>	<b>169 996,30</b>	<b>98 969,18</b>
							<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>	<b>71 646,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>143,64</b>	<b>0,00</b>	





# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:33

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:	18 163,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	289,30	0,00	
Data: 12/05/2023									
M	8814	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	12/05/2023	611123/161411	256,57	0,00	
M	8021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	12/05/2023	COMBUSTIVEL	0,00	15 574,90	
M	8022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	12/05/2023	COMBUSTIVEL	0,00	2 910,42	
<b>A soma do documento de data: 12/05/2023 e número: COMBUSTIVEL é: (18 485,32)</b>									
							<b>A soma do dia 12/05/2023 é:</b>	<b>256,57</b>	<b>18 485,32</b>
							<b>Saldo em 12/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17 939,45</b>
Data: 31/05/2023									
M	8582	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	31/05/2023	05/2023	0,00	289,30	
M	8585	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/05/2023	05/2023	18 228,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é: 17 939,45</b>									
M	9622	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/05/2023	RATEIO	363,32	0,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>	<b>18 592,07</b>	<b>289,30</b>
							<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>	<b>363,32</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	17 873,99	0,00	
Data: 31/05/2023									
M	8581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/05/2023	05/2023	65,46	0,00	
M	8583	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/05/2023	05/2023	289,30	0,00	
M	8584	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00510	31/05/2023	05/2023	0,00	18 228,75	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é: (17 873,99)</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>	<b>354,76</b>	<b>18 228,75</b>
							<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>363,32</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>363,32</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:34

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:	109 141,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/05/2023									
M	10211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	957	6 657,28	0,00	
M	10212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	957	2 773,87	0,00	
M	10213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	957	1 664,32	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2023 e número: 957 é: 11 095,47</b>									
							<b>A soma do dia 10/05/2023 é:</b>	<b>11 095,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/05/2023 é:</b>	<b>11 095,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2023									
M	8587	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2023	05/2023	0,00	11 095,47	
							<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11 095,47</b>
							<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	109 141,44	0,00	
Data: 31/05/2023									
M	8586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	05/2023	1 047,03	0,00	
M	8588	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	05/2023	11 095,47	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é: 12 142,50</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>	<b>12 142,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>	<b>121 283,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>121 283,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>121 283,94</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:35

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:	491 324,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/05/2023									
M	7774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2023	IPVA05/2023	695,02	0,00	
M	7775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2023	IPVA05/2023	289,60	0,00	
M	7776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2023	IPVA05/2023	173,76	0,00	
M	7777	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/05/2023	IPVA05/2023	0,00	231,67	
<b>A soma do documento de data: 02/05/2023 e número: IPVA05/2023 é:</b>							<b>926,71</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 02/05/2023 é:</b>	<b>1 158,38</b>	<b>231,67</b>
							<b>Saldo em 02/05/2023 é:</b>	<b>926,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/05/2023									
M	7778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	IPVA05/2023	1 743,51	0,00	
M	7779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	IPVA05/2023	726,47	0,00	
M	7780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	IPVA05/2023	435,88	0,00	
M	7781	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/05/2023	IPVA05/2023	0,00	581,17	
<b>A soma do documento de data: 03/05/2023 e número: IPVA05/2023 é:</b>							<b>2 324,69</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 03/05/2023 é:</b>	<b>2 905,86</b>	<b>581,17</b>
							<b>Saldo em 03/05/2023 é:</b>	<b>3 251,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/05/2023									
M	7782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2023	IPVA05/2023	943,87	0,00	
M	7783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2023	IPVA05/2023	393,28	0,00	
M	7784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2023	IPVA05/2023	235,97	0,00	
M	7785	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/05/2023	IPVA05/2023	0,00	314,62	
<b>A soma do documento de data: 04/05/2023 e número: IPVA05/2023 é:</b>							<b>1 258,50</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 04/05/2023 é:</b>	<b>1 573,12</b>	<b>314,62</b>
							<b>Saldo em 04/05/2023 é:</b>	<b>4 509,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/05/2023									
M	7786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2023	IPVA05/2023	942,46	0,00	
M	7787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2023	IPVA05/2023	392,70	0,00	
M	7788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2023	IPVA05/2023	235,62	0,00	
M	7789	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/05/2023	IPVA05/2023	0,00	314,15	
<b>A soma do documento de data: 05/05/2023 e número: IPVA05/2023 é:</b>							<b>1 256,63</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 05/05/2023 é:</b>	<b>1 570,78</b>	<b>314,15</b>
							<b>Saldo em 05/05/2023 é:</b>	<b>5 766,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/05/2023									
M	8815	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2023	175269/175528	0,00	150 000,00	
M	7790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2023	IPVA05/2023	542,79	0,00	
M	7791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2023	IPVA05/2023	226,16	0,00	
M	7792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2023	IPVA05/2023	135,70	0,00	
M	7793	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/05/2023	IPVA05/2023	0,00	180,93	
<b>A soma do documento de data: 08/05/2023 e número: IPVA05/2023 é:</b>							<b>723,72</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 08/05/2023 é:</b>	<b>904,65</b>	<b>150 180,93</b>
							<b>Saldo em 08/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>143 509,75</b>
Data: 09/05/2023									
M	7794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2023	IPVA05/2023	1 793,67	0,00	
M	7795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2023	IPVA05/2023	747,36	0,00	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2023	IPVA05/2023	448,42	0,00
M	7797	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/05/2023	IPVA05/2023	0,00	597,89

A soma do documento de data: 09/05/2023 e número: IPVA05/2023 é: 2 391,56

A soma do dia 09/05/2023 é: 2 989,45 597,89

Saldo em 09/05/2023 é: 0,00 141 118,19

Data: 10/05/2023

M	7798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	IPVA05/2023	3 485,74	0,00
M	7799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	IPVA05/2023	1 452,39	0,00
M	7800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	IPVA05/2023	871,44	0,00
M	7801	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2023	IPVA05/2023	0,00	1 161,91

A soma do documento de data: 10/05/2023 e número: IPVA05/2023 é: 4 647,66

A soma do dia 10/05/2023 é: 5 809,57 1 161,91

Saldo em 10/05/2023 é: 0,00 136 470,53

Data: 11/05/2023

M	8817	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2023	05/2023	0,00	50 000,00
M	7802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2023	IPVA05/2023	794,26	0,00
M	7803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2023	IPVA05/2023	330,94	0,00
M	7804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2023	IPVA05/2023	198,56	0,00
M	7805	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	IPVA05/2023	0,00	264,75

A soma do documento de data: 11/05/2023 e número: IPVA05/2023 é: 1 059,01

A soma do dia 11/05/2023 é: 1 323,76 50 264,75

Saldo em 11/05/2023 é: 0,00 185 411,52

Data: 12/05/2023

M	7806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2023	IPVA05/2023	1 494,82	0,00
M	7807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2023	IPVA05/2023	622,84	0,00
M	7808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2023	IPVA05/2023	373,70	0,00
M	7809	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/05/2023	IPVA05/2023	0,00	498,27

A soma do documento de data: 12/05/2023 e número: IPVA05/2023 é: 1 993,09

A soma do dia 12/05/2023 é: 2 491,36 498,27

Saldo em 12/05/2023 é: 0,00 183 418,43

Data: 15/05/2023

M	7810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2023	IPVA05/2023	1 524,99	0,00
M	7811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2023	IPVA05/2023	635,42	0,00
M	7812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2023	IPVA05/2023	381,25	0,00
M	7813	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/05/2023	IPVA05/2023	0,00	508,33

A soma do documento de data: 15/05/2023 e número: IPVA05/2023 é: 2 033,33

A soma do dia 15/05/2023 é: 2 541,66 508,33

Saldo em 15/05/2023 é: 0,00 181 385,10

Data: 16/05/2023

M	8145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	IPVA 05/2023	3 517,36	0,00
M	8146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	IPVA 05/2023	1 465,57	0,00
M	8147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	IPVA 05/2023	879,34	0,00
M	8148	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/05/2023	IPVA 05/2023	0,00	1 172,45

A soma do documento de data: 16/05/2023 e número: IPVA 05/2023 é: 4 689,82



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 16/05/2023 é:</b>							<b>5 862,27</b>	<b>1 172,45</b>
<b>Saldo em 16/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>176 695,28</b>
<b>Data: 17/05/2023</b>								
M	8807	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/05/2023	175269/72559	0,00	20 000,00
M	8149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2023	IPVA 05/2023	2 548,08	0,00
M	8150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2023	IPVA 05/2023	1 061,70	0,00
M	8151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2023	IPVA 05/2023	637,02	0,00
M	8152	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/05/2023	IPVA 05/2023	0,00	849,36
<b>A soma do documento de data: 17/05/2023 e número: IPVA 05/2023 é:</b>							<b>3 397,44</b>	
<b>A soma do dia 17/05/2023 é:</b>							<b>4 246,80</b>	<b>20 849,36</b>
<b>Saldo em 17/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>193 297,84</b>
<b>Data: 18/05/2023</b>								
M	8153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2023	IPVA 05/2023	1 282,29	0,00
M	8154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2023	IPVA 05/2023	534,29	0,00
M	8155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2023	IPVA 05/2023	320,57	0,00
M	8156	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/05/2023	IPVA 05/2023	0,00	427,43
<b>A soma do documento de data: 18/05/2023 e número: IPVA 05/2023 é:</b>							<b>1 709,72</b>	
<b>A soma do dia 18/05/2023 é:</b>							<b>2 137,15</b>	<b>427,43</b>
<b>Saldo em 18/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>191 588,12</b>
<b>Data: 19/05/2023</b>								
M	8157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2023	IPVA 05/2023	3 239,45	0,00
M	8158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2023	IPVA 05/2023	1 349,77	0,00
M	8159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2023	IPVA 05/2023	809,86	0,00
M	8160	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/05/2023	IPVA 05/2023	0,00	1 079,81
<b>A soma do documento de data: 19/05/2023 e número: IPVA 05/2023 é:</b>							<b>4 319,27</b>	
<b>A soma do dia 19/05/2023 é:</b>							<b>5 399,08</b>	<b>1 079,81</b>
<b>Saldo em 19/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>187 268,85</b>
<b>Data: 22/05/2023</b>								
M	8161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2023	IPVA 05/2023	5 419,76	0,00
M	8162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2023	IPVA 05/2023	2 258,23	0,00
M	8163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2023	IPVA 05/2023	1 354,94	0,00
M	8164	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/05/2023	IPVA 05/2023	0,00	1 806,58
<b>A soma do documento de data: 22/05/2023 e número: IPVA 05/2023 é:</b>							<b>7 226,35</b>	
<b>A soma do dia 22/05/2023 é:</b>							<b>9 032,93</b>	<b>1 806,58</b>
<b>Saldo em 22/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>180 042,50</b>
<b>Data: 23/05/2023</b>								
M	8165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	IPVA 05/2023	3 478,93	0,00
M	8166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	IPVA 05/2023	1 449,55	0,00
M	8167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	IPVA 05/2023	869,73	0,00
M	8168	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/05/2023	IPVA 05/2023	0,00	1 159,64
<b>A soma do documento de data: 23/05/2023 e número: IPVA 05/2023 é:</b>							<b>4 638,57</b>	
<b>A soma do dia 23/05/2023 é:</b>							<b>5 798,21</b>	<b>1 159,64</b>
<b>Saldo em 23/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>175 403,93</b>
<b>Data: 24/05/2023</b>								
M	8805	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/05/2023	175269/72559	0,00	20 000,00
M	8169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	IPVA 05/2023	1 746,53	0,00



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	IPVA 05/2023	727,72	0,00
M	8171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	IPVA 05/2023	436,63	0,00
M	8172	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/05/2023	IPVA 05/2023	0,00	582,17

**A soma do documento de data: 24/05/2023 e número: IPVA 05/2023 é: 2 328,71**

**A soma do dia 24/05/2023 é: 2 910,88 20 582,17**  
**Saldo em 24/05/2023 é: 0,00 193 075,22**

Data: 25/05/2023

M	8809	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/05/2023	175269/7277	0,00	7 000,00
M	8346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2023	IPVA 05/2023	2 066,77	0,00
M	8347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2023	IPVA 05/2023	861,16	0,00
M	8348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2023	IPVA 05/2023	516,69	0,00
M	8349	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/05/2023	IPVA 05/2023	0,00	688,92

**A soma do documento de data: 25/05/2023 e número: IPVA 05/2023 é: 2 755,70**

**A soma do dia 25/05/2023 é: 3 444,62 7 688,92**  
**Saldo em 25/05/2023 é: 0,00 197 319,52**

Data: 26/05/2023

M	8350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2023	IPVA 05/2023	1 833,87	0,00
M	8351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2023	IPVA 05/2023	764,12	0,00
M	8352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2023	IPVA 05/2023	458,47	0,00
M	8353	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/05/2023	IPVA 05/2023	0,00	611,29

**A soma do documento de data: 26/05/2023 e número: IPVA 05/2023 é: 2 445,17**

**A soma do dia 26/05/2023 é: 3 056,46 611,29**  
**Saldo em 26/05/2023 é: 0,00 194 874,35**

Data: 29/05/2023

M	8354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	IPVA 05/2023	1 594,89	0,00
M	8355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	IPVA 05/2023	664,54	0,00
M	8356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	IPVA 05/2023	398,72	0,00
M	8357	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/05/2023	IPVA 05/2023	0,00	531,63

**A soma do documento de data: 29/05/2023 e número: IPVA 05/2023 é: 2 126,52**

**A soma do dia 29/05/2023 é: 2 658,15 531,63**  
**Saldo em 29/05/2023 é: 0,00 192 747,83**

Data: 30/05/2023

M	8358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	IPVA 05/2023	43,01	0,00
M	8359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	IPVA 05/2023	17,92	0,00
M	8360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	IPVA 05/2023	10,75	0,00
M	8361	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	IPVA 05/2023	0,00	14,33

**A soma do documento de data: 30/05/2023 e número: IPVA 05/2023 é: 57,35**

**A soma do dia 30/05/2023 é: 71,68 14,33**  
**Saldo em 30/05/2023 é: 0,00 192 690,48**

Data: 31/05/2023

M	8590	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2023	05/2023	0,00	44 479,07
M	8593	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	05/2023	236 735,42	0,00

**A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é: 192 256,35**

M	8362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	IPVA 05/2023	325,59	0,00
M	8363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	IPVA 05/2023	135,67	0,00



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	IPVA 05/2023	81,40	0,00
M	8365	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/05/2023	IPVA 05/2023	0,00	108,53

A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: IPVA 05/2023 é: 434,13

A soma do dia 31/05/2023 é: 237 278,08 44 587,60

Saldo em 31/05/2023 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:	491 324,14	0,00
---	-----------------	------------	------

Data: 31/05/2023

M	8589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	05/2023	3 170,43	0,00
M	8591	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	05/2023	44 479,07	0,00
M	8592	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/05/2023	05/2023	0,00	236 735,42

A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é: (189 085,92)

A soma do dia 31/05/2023 é: 47 649,50 236 735,42

Saldo em 31/05/2023 é: 302 238,22 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 302 238,22 0,00

Saldo total: 302 238,22 0,00



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:40

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:							29 145,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 15/05/2023								
M	10250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/05/2023	957	5 567,00	0,00
<b>A soma do dia 15/05/2023 é:</b>							<b>5 567,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 15/05/2023 é:</b>							<b>5 567,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/05/2023								
M	10288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	18/05/2023	957	7 642,80	0,00
M	8236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	18/05/2023	ILUM.PUBLICA	0,00	7 642,80
<b>A soma do dia 18/05/2023 é:</b>							<b>7 642,80</b>	<b>7 642,80</b>
<b>Saldo em 18/05/2023 é:</b>							<b>5 567,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2023								
M	8594	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	31/05/2023	05/2023	0,00	5 567,00
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5 567,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							29 145,19	0,00
Data: 31/05/2023								
M	8595	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/05/2023	05/2023	5 567,00	0,00
M	8596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/05/2023	05/2023	288,70	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é: 5 855,70</b>								
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>5 855,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>35 000,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>35 000,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>35 000,89</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:41

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175528 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17552-8 BANCO DO BRASIL CONTA ICMS							Saldo anterior:	3 061,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	2 288,23
Data: 03/05/2023									
M	7731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	ICMS 05/2023	51 300,16	0,00	
M	7732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	ICMS 05/2023	21 375,07	0,00	
M	7733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	ICMS 05/2023	12 825,04	0,00	
M	7734	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/05/2023	ICMS 05/2023	0,00	17 100,05	
<b>A soma do documento de data: 03/05/2023 e número: ICMS 05/2023 é: 68 400,22</b>									
M	7739	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/05/2023	ICMS/FUS	0,00	12 825,04	
							<b>A soma do dia 03/05/2023 é:</b>	<b>85 500,27</b>	<b>29 925,09</b>
							<b>Saldo em 03/05/2023 é:</b>	<b>53 286,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/05/2023									
M	7829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2023	50501	0,00	39 991,60	
							<b>A soma do dia 05/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>39 991,60</b>
							<b>Saldo em 05/05/2023 é:</b>	<b>13 295,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/05/2023									
M	8717	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2023	05	0,00	126,46	
M	8721	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2023	05	0,00	117,09	
M	8725	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2023	05	0,00	719,20	
<b>A soma do documento de data: 08/05/2023 e número: 05 é: (962,75)</b>									
M	7887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2023	050810	0,00	350,75	
M	7888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2023	050811	0,00	300,00	
M	7889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2023	050812	0,00	24,00	
M	7865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2023	116219	0,00	27 244,00	
M	7866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2023	116219	0,00	7 402,70	
<b>A soma do documento de data: 08/05/2023 e número: 116219 é: (34 646,70)</b>									
M	7867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2023	15796	0,00	11 134,00	
M	7868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2023	15796	0,00	152,55	
<b>A soma do documento de data: 08/05/2023 e número: 15796 é: (11 286,55)</b>									
M	8816	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2023	175269/175528	150 000,00	0,00	
M	7871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2023	19805	0,00	2 280,00	
M	7872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2023	20505	0,00	6 100,00	
M	7856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2023	20684	0,00	2 789,54	
M	7857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2023	20684	0,00	2 582,91	
<b>A soma do documento de data: 08/05/2023 e número: 20684 é: (5 372,45)</b>									
M	7874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2023	25076	0,00	634,10	
M	7873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2023	28222	0,00	9 480,00	
M	7870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2023	31419	0,00	3 600,00	
M	7854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2023	42406	0,00	3 196,43	
M	7852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2023	50801	0,00	971,00	
M	7875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2023	50802	0,00	140,00	
M	7876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2023	50802	0,00	8 700,00	
<b>A soma do documento de data: 08/05/2023 e número: 50802 é: (8 840,00)</b>									



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2023	50803	0,00	1 437,00	
M	7878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2023	50804	0,00	924,94	
M	7879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2023	50804	0,00	96,08	
M	7880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2023	50804	0,00	1 523,19	
<b>A soma do documento de data: 08/05/2023 e número: 50804 é: (2 544,21)</b>									
M	7881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2023	50805	0,00	989,00	
M	7882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2023	50806	0,00	1 250,00	
M	7883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2023	50807	0,00	4 170,00	
M	7884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2023	50808	0,00	17 260,80	
M	7885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2023	50808	0,00	15 150,00	
<b>A soma do documento de data: 08/05/2023 e número: 50808 é: (32 410,80)</b>									
M	7886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2023	50809	0,00	2 500,00	
M	7853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2023	5227	0,00	3 200,00	
M	7858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2023	6016	0,00	151,80	
M	7859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2023	6016	0,00	411,90	
M	7860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2023	6016	0,00	315,00	
M	7861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2023	6016	0,00	157,50	
M	7862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2023	6016	0,00	143,00	
M	7863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2023	6016	0,00	1 614,90	
M	7864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2023	6016	0,00	1 331,11	
<b>A soma do documento de data: 08/05/2023 e número: 6016 é: (4 125,21)</b>									
M	7869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2023	7230	0,00	489,50	
M	7855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2023	739	0,00	144,00	
M	7896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2023	OI S.A	0,00	103,38	
M	7897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2023	OI S.A	0,00	103,38	
<b>A soma do documento de data: 08/05/2023 e número: OI S.A é: (206,76)</b>									
							<b>A soma do dia 08/05/2023 é:</b>	<b>150 000,00</b>	<b>141 511,21</b>
							<b>Saldo em 08/05/2023 é:</b>	<b>21 784,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/05/2023									
M	7898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2023	050901	0,00	209,21	
M	7907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2023	50902	0,00	200,00	
M	7735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2023	ICMS 05/2023	30 643,94	0,00	
M	7736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2023	ICMS 05/2023	12 768,31	0,00	
M	7737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2023	ICMS 05/2023	7 660,99	0,00	
M	7738	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/05/2023	ICMS 05/2023	0,00	10 214,64	
<b>A soma do documento de data: 09/05/2023 e número: ICMS 05/2023 é: 40 858,60</b>									
M	7741	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/05/2023	ICMS/FUS	0,00	7 660,98	
							<b>A soma do dia 09/05/2023 é:</b>	<b>51 073,24</b>	<b>18 284,83</b>
							<b>Saldo em 09/05/2023 é:</b>	<b>54 572,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/05/2023									
M	7912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2023	51002	0,00	26,37	
M	7916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2023	TIM S.A	0,00	57,99	



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 10/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>84,36</b>
							<b>Saldo em 10/05/2023 é:</b>	<b>54 488,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/05/2023</b>									
M	8818	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2023	05/2023	50 000,00	0,00	
M	7980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	051113	0,00	270,00	
M	7979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	051114	0,00	354,17	
M	7947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	116570	0,00	1 607,85	
M	7955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	15796	0,00	242,95	
M	7956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	15796	0,00	64,60	
<b>A soma do documento de data: 11/05/2023 e número: 15796 é: (307,55)</b>									
M	7949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	18884	0,00	2 500,00	
M	7953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	1974	0,00	13 191,12	
M	7954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	22012	0,00	2 660,00	
M	7957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	37959	0,00	139,90	
M	7958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	37959	0,00	2 099,80	
<b>A soma do documento de data: 11/05/2023 e número: 37959 é: (2 239,70)</b>									
M	7946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	51102	0,00	420,46	
M	7990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	51103	0,00	574,00	
M	7991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	51103	0,00	375,90	
M	7992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	51103	0,00	448,90	
M	7993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	51103	0,00	574,00	
M	7994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	51103	0,00	848,90	
M	7995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	51103	0,00	531,00	
M	7996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	51103	0,00	857,90	
M	7997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	51103	0,00	857,90	
M	7998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	51103	0,00	409,00	
M	7999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	51103	0,00	43,50	
M	8000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	51103	0,00	173,00	
<b>A soma do documento de data: 11/05/2023 e número: 51103 é: (5 694,00)</b>									
M	8001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	51104	0,00	1 160,00	
M	8002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	51105	0,00	64,00	
M	8003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	51105	0,00	414,49	
M	8004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	51105	0,00	649,75	
M	8005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	51105	0,00	125,39	
M	8006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	51105	0,00	441,00	
M	8007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	51105	0,00	997,25	
<b>A soma do documento de data: 11/05/2023 e número: 51105 é: (2 691,88)</b>									
M	8008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	51106	0,00	1 362,27	
M	8009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	51107	0,00	1 024,00	
M	8010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	51107	0,00	2 278,90	
M	8011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	51107	0,00	954,20	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 11/05/2023 e número: 51107 é: (4 257,10)</b>									
M	8012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	51108	0,00	28 000,00	
M	7969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	51109	0,00	128,00	
M	7970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	51109	0,00	1 034,50	
M	7971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	51109	0,00	432,00	
M	7972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	51109	0,00	400,00	
M	7973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	51109	0,00	32,00	
M	8016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	51109	0,00	96,00	
<b>A soma do documento de data: 11/05/2023 e número: 51109 é: (2 122,50)</b>									
M	7974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	51110	0,00	625,67	
M	7975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	51111	0,00	1 281,80	
M	7976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	51111	0,00	789,00	
<b>A soma do documento de data: 11/05/2023 e número: 51111 é: (2 070,80)</b>									
M	7977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	51112	0,00	408,20	
M	7978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	51112	0,00	384,00	
<b>A soma do documento de data: 11/05/2023 e número: 51112 é: (792,20)</b>									
M	7986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	56528	0,00	729,60	
M	7987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	56528	0,00	736,40	
M	7988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	56528	0,00	4 137,00	
M	7989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	56528	0,00	521,70	
<b>A soma do documento de data: 11/05/2023 e número: 56528 é: (6 124,70)</b>									
M	7950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	6016	0,00	170,10	
M	7951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	6016	0,00	157,50	
<b>A soma do documento de data: 11/05/2023 e número: 6016 é: (327,60)</b>									
M	7948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	61489	0,00	431,05	
M	7959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	739	0,00	416,16	
M	7960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	739	0,00	2 575,72	
M	7961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	739	0,00	181,18	
M	7962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	739	0,00	1 360,60	
<b>A soma do documento de data: 11/05/2023 e número: 739 é: (4 533,66)</b>									
M	7952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2023	75454	0,00	718,45	
							<b>A soma do dia 11/05/2023 é:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>84 462,73</b>
							<b>Saldo em 11/05/2023 é:</b>	<b>20 025,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/05/2023									
M	8028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2023	COMBUSTIVEL	0,00	233,20	
M	8029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2023	COMBUSTIVEL	0,00	1 384,36	
M	8030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2023	COMBUSTIVEL	0,00	699,60	
M	8031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2023	COMBUSTIVEL	0,00	1 662,23	
M	8032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2023	COMBUSTIVEL	0,00	1 186,14	
<b>A soma do documento de data: 12/05/2023 e número: COMBUSTIVEL é: (5 165,53)</b>									



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 12/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5 165,53</b>
<b>Saldo em 12/05/2023 é:</b>							<b>14 859,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/05/2023</b>								
M	8040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2023	OI S.A	0,00	280,81
<b>A soma do dia 15/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>280,81</b>
<b>Saldo em 15/05/2023 é:</b>							<b>14 579,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/05/2023</b>								
M	8118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2023	051606	0,00	135,00
M	8119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2023	051606	0,00	270,00
<b>A soma do documento de data: 16/05/2023 e número: 051606 é: (405,00)</b>								
M	8103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2023	11086	0,00	8 695,00
M	8097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2023	16684	0,00	1 050,00
M	8098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2023	16684	0,00	295,00
M	8099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2023	16684	0,00	195,00
M	8100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2023	16684	0,00	770,00
M	8101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2023	16684	0,00	350,00
M	8102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2023	16684	0,00	470,00
<b>A soma do documento de data: 16/05/2023 e número: 16684 é: (3 130,00)</b>								
M	8111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2023	25076	0,00	167,90
M	8112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2023	25120	0,00	1 300,00
M	8105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2023	40086	0,00	1 953,60
M	8106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2023	40086	0,00	6 186,40
M	8107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2023	40086	0,00	976,80
M	8108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2023	40086	0,00	576,00
M	8109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2023	40086	0,00	576,00
M	8110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2023	40086	0,00	846,00
<b>A soma do documento de data: 16/05/2023 e número: 40086 é: (11 114,80)</b>								
M	8089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2023	51601	0,00	731,77
M	8090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2023	51601	0,00	2 045,04
M	8091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2023	51601	0,00	264,41
M	8092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2023	51601	0,00	529,34
M	8093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2023	51601	0,00	806,14
M	8094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2023	51601	0,00	442,58
M	8095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2023	51601	0,00	344,97
<b>A soma do documento de data: 16/05/2023 e número: 51601 é: (5 164,25)</b>								
M	8113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2023	51602	0,00	4 920,00
M	8114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2023	51603	0,00	2 866,49
M	8115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2023	51604	0,00	2 707,98
M	8116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2023	51605	0,00	148,50
M	8117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2023	51605	0,00	641,90
<b>A soma do documento de data: 16/05/2023 e número: 51605 é: (790,40)</b>								
M	8096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2023	61489	0,00	524,45



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2023	63047	0,00	576,00	
M	7814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	ICMS 05/2023	115 626,54	0,00	
M	7815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	ICMS 05/2023	48 177,72	0,00	
M	7816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	ICMS 05/2023	28 906,63	0,00	
M	7817	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/05/2023	ICMS 05/2023	0,00	38 542,17	
<b>A soma do documento de data: 16/05/2023 e número: ICMS 05/2023 é: 154 168,72</b>									
M	7818	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/05/2023	ICMS/FUS	0,00	28 906,63	
							<b>A soma do dia 16/05/2023 é:</b>	<b>192 710,89</b>	<b>109 811,07</b>
							<b>Saldo em 16/05/2023 é:</b>	<b>97 478,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/05/2023</b>									
M	8213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2023	17355	0,00	307,15	
M	8216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2023	2004	0,00	1 099,59	
M	8217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2023	2004	0,00	1 605,27	
<b>A soma do documento de data: 18/05/2023 e número: 2004 é: (2 704,86)</b>									
M	8214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2023	22669	0,00	865,00	
M	8215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2023	22669	0,00	950,00	
<b>A soma do documento de data: 18/05/2023 e número: 22669 é: (1 815,00)</b>									
M	8218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2023	51801	0,00	69,00	
M	8219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2023	51801	0,00	128,00	
M	8220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2023	51801	0,00	218,50	
<b>A soma do documento de data: 18/05/2023 e número: 51801 é: (415,50)</b>									
M	8221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2023	51802	0,00	180,00	
M	8222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2023	51803	0,00	366,60	
M	8223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2023	51803	0,00	563,00	
M	8224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2023	51803	0,00	556,60	
M	8225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2023	51803	0,00	792,60	
M	8226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2023	51803	0,00	587,70	
M	8227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2023	51803	0,00	225,50	
<b>A soma do documento de data: 18/05/2023 e número: 51803 é: (3 092,00)</b>									
M	8210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2023	60233	0,00	231,73	
M	8211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2023	60233	0,00	577,73	
M	8212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2023	60233	0,00	404,35	
<b>A soma do documento de data: 18/05/2023 e número: 60233 é: (1 213,81)</b>									
							<b>A soma do dia 18/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9 728,32</b>
							<b>Saldo em 18/05/2023 é:</b>	<b>87 750,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/05/2023</b>									
M	8249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2023	052302	0,00	2 542,12	
M	8259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2023	052307	0,00	239,20	
M	8257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2023	052308	0,00	333,50	
M	8258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2023	052308	0,00	322,00	
<b>A soma do documento de data: 23/05/2023 e número: 052308 é: (655,50)</b>									
M	8254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2023	052309	0,00	13 860,55	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2023	052309	0,00	67,80
M	8256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2023	052309	0,00	256,80
<b>A soma do documento de data: 23/05/2023 e número: 052309 é: (14 185,15)</b>								
M	8248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2023	52301	0,00	115,18
M	8250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2023	52303	0,00	2 475,00
M	8251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2023	52304	0,00	180,00
M	8252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2023	52305	0,00	27 000,00
M	8253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2023	52306	0,00	4 800,00
M	8138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	ICM 05/2023	108 511,76	0,00
M	8139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	ICM 05/2023	45 213,24	0,00
M	8140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	ICM 05/2023	27 127,94	0,00
M	8141	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/05/2023	ICM 05/2023	0,00	36 170,58
<b>A soma do documento de data: 23/05/2023 e número: ICM 05/2023 é: 144 682,36</b>								
M	8142	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/05/2023	ICMS/FUS	0,00	27 127,94
<b>A soma do dia 23/05/2023 é:</b>							<b>180 852,94</b>	<b>115 490,67</b>
<b>Saldo em 23/05/2023 é:</b>							<b>153 112,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/05/2023</b>								
M	8275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2023	COMBUSTIVEL	0,00	865,80
M	8276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2023	COMBUSTIVEL	0,00	964,60
M	8277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2023	COMBUSTIVEL	0,00	705,43
M	8279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2023	COMBUSTIVEL	0,00	222,60
M	8280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2023	COMBUSTIVEL	0,00	274,73
M	8281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2023	COMBUSTIVEL	0,00	13 800,05
M	8282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2023	COMBUSTIVEL	0,00	16 314,23
M	8283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2023	COMBUSTIVEL	0,00	259,70
<b>A soma do documento de data: 24/05/2023 e número: COMBUSTIVEL é: (33 407,14)</b>								
M	8278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2023	COMBUSTIVEL	0,00	233,20
<b>A soma do dia 24/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>33 640,34</b>
<b>Saldo em 24/05/2023 é:</b>							<b>119 472,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/05/2023</b>								
M	8413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2023	052506	0,00	160,80
M	8414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2023	052506	0,00	62,31
<b>A soma do documento de data: 25/05/2023 e número: 052506 é: (223,11)</b>								
M	8415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2023	052507	0,00	135,00
M	8416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2023	052508	0,00	239,99
M	8417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2023	052508	0,00	821,69
<b>A soma do documento de data: 25/05/2023 e número: 052508 é: (1 061,68)</b>								
M	8418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2023	052509	0,00	99,00
M	8419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2023	052510	0,00	1 105,00
M	8386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2023	10069	0,00	301,70
M	8407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2023	17335	0,00	13,50
M	8408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2023	17335	0,00	2 635,10



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 25/05/2023 e número: 17335 é: (2 648,60)</b>									
M	8405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2023	17605	0,00	1 400,00	
M	8385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2023	2004	0,00	120,43	
M	8391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2023	26702	0,00	3 795,00	
M	8392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2023	26702	0,00	2 500,00	
<b>A soma do documento de data: 25/05/2023 e número: 26702 é: (6 295,00)</b>									
M	8406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2023	27646	0,00	2 853,11	
M	8409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2023	52501	0,00	1 634,04	
M	8410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2023	52502	0,00	1 055,20	
M	8411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2023	52502	0,00	385,65	
M	8412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2023	52502	0,00	412,73	
<b>A soma do documento de data: 25/05/2023 e número: 52502 é: (1 853,58)</b>									
M	8401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2023	52503	0,00	6 575,75	
M	8402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2023	52504	0,00	818,70	
M	8403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2023	52505	0,00	1 850,00	
M	8404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2023	52505	0,00	253,00	
<b>A soma do documento de data: 25/05/2023 e número: 52505 é: (2 103,00)</b>									
M	8387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2023	6016	0,00	1 146,50	
M	8388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2023	6016	0,00	157,50	
<b>A soma do documento de data: 25/05/2023 e número: 6016 é: (1 304,00)</b>									
M	8389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2023	60233	0,00	935,12	
M	8390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2023	60233	0,00	286,29	
<b>A soma do documento de data: 25/05/2023 e número: 60233 é: (1 221,41)</b>									
M	8384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2023	739	0,00	527,00	
M	8393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2023	COPEL	0,00	1 462,92	
M	8397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2023	COPEL	0,00	2 629,24	
M	8399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2023	COPEL	0,00	485,10	
<b>A soma do documento de data: 25/05/2023 e número: COPEL é: (4 577,26)</b>									
							<b>A soma do dia 25/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>36 857,37</b>
							<b>Saldo em 25/05/2023 é:</b>	<b>82 615,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/05/2023									
M	8431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2023	SANEPAR	0,00	1 462,43	
M	8435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2023	SANEPAR	0,00	40,72	
M	8437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2023	SANEPAR	0,00	216,12	
<b>A soma do documento de data: 26/05/2023 e número: SANEPAR é: (1 719,27)</b>									
							<b>A soma do dia 26/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 719,27</b>
							<b>Saldo em 26/05/2023 é:</b>	<b>80 895,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2023									
M	8451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2023	52909	0,00	400,00	
M	8449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2023	OI S.A	0,00	109,58	
M	8450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2023	OI S.A	0,00	884,11	
M	8452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2023	OI S.A	0,00	104,20	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2023	OI S.A	0,00	99,04	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2023 e número: OI S.A é: (1 196,93)</b>									
							<b>A soma do dia 29/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 596,93</b>
							<b>Saldo em 29/05/2023 é:</b>	<b>79 298,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/05/2023</b>									
M	8322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	ICMS 05/2023	51 534,14	0,00	
M	8323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	ICMS 05/2023	21 472,56	0,00	
M	8324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	ICMS 05/2023	12 883,54	0,00	
M	8325	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	ICMS 05/2023	0,00	17 178,04	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2023 e número: ICMS 05/2023 é: 68 712,20</b>									
M	8326	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2023	ICMS/FUS	0,00	12 883,53	
							<b>A soma do dia 30/05/2023 é:</b>	<b>85 890,24</b>	<b>30 061,57</b>
							<b>Saldo em 30/05/2023 é:</b>	<b>135 127,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2023</b>									
M	8598	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2023	05/2023	0,00	300 740,36	
M	8601	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	05/2023	222 588,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é: (78 152,36)</b>									
M	8644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2023	053104	0,00	90,94	
M	8645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2023	53101	0,00	29,44	
M	8639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2023	53102	0,00	55 671,84	
M	8643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2023	53103	0,00	276,59	
M	8755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2023	CONTA/17552-8	0,00	463,48	
							<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>	<b>222 588,00</b>	<b>357 272,65</b>
							<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>	<b>443,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>5 349,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2023</b>									
M	8597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	05/2023	623,47	0,00	
M	8599	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	05/2023	300 740,36	0,00	
M	8600	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/05/2023	05/2023	0,00	222 588,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é: 78 775,83</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>	<b>301 363,83</b>	<b>222 588,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>	<b>84 125,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>443,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>84 125,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>84 568,47</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:50

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:							31 146,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 08/05/2023									
M	7847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	08/05/2023	50801	0,00	366,60	
M	7848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	08/05/2023	50801	0,00	848,50	
M	7849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	08/05/2023	50801	0,00	272,90	
M	7850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	08/05/2023	50801	0,00	563,00	
M	7851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	08/05/2023	50801	0,00	3 219,60	
<b>A soma do documento de data: 08/05/2023 e número: 50801 é: (5 270,60)</b>									
							<b>A soma do dia 08/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5 270,60</b>
							<b>Saldo em 08/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5 270,60</b>
Data: 11/05/2023									
M	7935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	11/05/2023	51101	0,00	118,00	
M	7936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	11/05/2023	51101	0,00	305,90	
M	7937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	11/05/2023	51101	0,00	666,00	
<b>A soma do documento de data: 11/05/2023 e número: 51101 é: (1 089,90)</b>									
							<b>A soma do dia 11/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 089,90</b>
							<b>Saldo em 11/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6 360,50</b>
Data: 18/05/2023									
M	8230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	18/05/2023	10069	0,00	1 274,58	
M	8231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	18/05/2023	10069	0,00	1 730,23	
<b>A soma do documento de data: 18/05/2023 e número: 10069 é: (3 004,81)</b>									
							<b>A soma do dia 18/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 004,81</b>
							<b>Saldo em 18/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9 365,31</b>
Data: 29/05/2023									
M	8819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	29/05/2023	05/2023	12 696,60	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2023 e número: 05/2023 é: (12 696,60)</b>									
							<b>A soma do dia 29/05/2023 é:</b>	<b>12 696,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/05/2023 é:</b>	<b>3 331,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2023									
M	8602	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	31/05/2023	05/2023	0,00	12 696,60	
M	8605	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/05/2023	05/2023	9 388,31	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é: (3 308,29)</b>									
M	8756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	31/05/2023	CONTA/18403-9	0,00	23,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é: (3 331,29)</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>	<b>9 388,31</b>	<b>12 719,60</b>
							<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							31 146,92	0,00	
Data: 31/05/2023									
M	8603	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/05/2023	05/2023	12 696,60	0,00	
M	8604	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	31/05/2023	05/2023	0,00	9 388,31	
M	8606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/05/2023	05/2023	235,69	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é: 3 543,98</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>	<b>12 932,29</b>	<b>9 388,31</b>
							<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>	<b>34 690,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>34 690,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>34 690,90</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:51

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:	305,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 22/05/2023								
M	8144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/05/2023	RPM 05/2023	103,32	0,00
<b>A soma do dia 22/05/2023 é:</b>							<b>103,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 22/05/2023 é:</b>							<b>103,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2023								
M	8608	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/05/2023	05/2023	0,00	103,32
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>103,32</b>
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	305,87	0,00
Data: 31/05/2023								
M	8607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/05/2023	05/2023	3,04	0,00
M	8609	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/05/2023	05/2023	103,32	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é: 106,36</b>								
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>106,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>412,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>412,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>412,23</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:52

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:	27 637,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/05/2023								
M	7934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	11/05/2023	437	0,00	4 303,48
<b>A soma do dia 11/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4 303,48</b>
<b>Saldo em 11/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4 303,48</b>
Data: 30/05/2023								
M	8820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/05/2023	05/2023	36 564,76	0,00
M	8500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/05/2023	FOLHA05	0,00	28 754,33
M	8501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/05/2023	FOLHA05	0,00	701,38
M	8503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/05/2023	FOLHA05	0,00	1 105,84
M	8504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/05/2023	FOLHA05	0,00	822,91
M	8822	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/05/2023	FOLHA05	0,00	538,38
<b>A soma do documento de data: 30/05/2023 e número: FOLHA05 é: (31 922,84)</b>								
<b>A soma do dia 30/05/2023 é:</b>							<b>36 564,76</b>	<b>31 922,84</b>
<b>Saldo em 30/05/2023 é:</b>							<b>338,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2023								
M	8610	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	31/05/2023	05/2023	0,00	17 585,19
M	8613	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/05/2023	05/2023	4 303,48	0,00
M	8821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/05/2023	05/2023	17 440,69	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é: 4 158,98</b>								
M	8823	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/05/2023	197556/135356	0,00	4 497,42
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>21 744,17</b>	<b>22 082,61</b>
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	27 637,54	0,00
Data: 31/05/2023								
M	8611	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/05/2023	05/2023	17 585,19	0,00
M	8612	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	31/05/2023	05/2023	0,00	4 303,48
M	8614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/05/2023	05/2023	225,20	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é: 13 506,91</b>								
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>17 810,39</b>	<b>4 303,48</b>
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>41 144,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>41 144,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>41 144,45</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:53

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:	45 183,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 15/05/2023									
M	8061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	15/05/2023	INSS04	0,00	30 489,59	
M	8064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	15/05/2023	INSS04	0,00	1 679,64	
<b>A soma do documento de data: 15/05/2023 e número: INSS04 é: (32 169,23)</b>									
							<b>A soma do dia 15/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>32 169,23</b>
							<b>Saldo em 15/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>32 169,23</b>
Data: 30/05/2023									
M	8827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2023	05/2023	170 000,00	0,00	
M	8499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/05/2023	FOLHA05	0,00	101 643,20	
M	8502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/05/2023	FOLHA05	0,00	3 991,43	
M	8510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/05/2023	FOLHA05	0,00	4 179,57	
M	8828	Saidas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/05/2023	FOLHA05	0,00	4 420,54	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2023 e número: FOLHA05 é: (114 234,74)</b>									
							<b>A soma do dia 30/05/2023 é:</b>	<b>170 000,00</b>	<b>114 234,74</b>
							<b>Saldo em 30/05/2023 é:</b>	<b>23 596,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2023									
M	8616	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	31/05/2023	05/2023	0,00	55 765,26	
M	8619	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/05/2023	05/2023	67 132,98	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é: 11 367,72</b>									
M	8825	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/05/2023	197564/135356	0,00	34 963,75	
							<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>	<b>67 132,98</b>	<b>90 729,01</b>
							<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	45 183,86	0,00
Data: 31/05/2023									
M	8615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/05/2023	05/2023	270,20	0,00	
M	8617	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/05/2023	05/2023	55 765,26	0,00	
M	8618	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	31/05/2023	05/2023	0,00	67 132,98	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é: (11 097,52)</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>	<b>56 035,46</b>	<b>67 132,98</b>
							<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>	<b>34 086,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>34 086,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>34 086,34</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:54

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 SIMPLES NACIONAL		Saldo anterior:	82 832,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/05/2023								
M	9206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2023	DAF01	3,90	0,00
M	9207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2023	DAF01	1,63	0,00
M	9208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2023	DAF01	0,98	0,00
<b>A soma do documento de data: 02/05/2023 e número: DAF01 é: 6,51</b>								
M	9209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2023	DAF02	3,00	0,00
M	9210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2023	DAF02	1,25	0,00
M	9211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2023	DAF02	0,75	0,00
M	9212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2023	DAF02	0,05	0,00
M	9213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2023	DAF02	0,02	0,00
M	9214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2023	DAF02	0,01	0,00
<b>A soma do documento de data: 02/05/2023 e número: DAF02 é: 5,08</b>								
M	9216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2023	DAF03	3,00	0,00
M	9217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2023	DAF03	1,25	0,00
M	9218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2023	DAF03	0,75	0,00
M	9219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2023	DAF03	0,04	0,00
M	9220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2023	DAF03	0,02	0,00
M	9221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2023	DAF03	0,01	0,00
<b>A soma do documento de data: 02/05/2023 e número: DAF03 é: 5,07</b>								
<b>A soma do dia 02/05/2023 é:</b>							<b>16,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 02/05/2023 é:</b>							<b>16,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/05/2023								
M	9224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	DAF04	7,64	0,00
M	9225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	DAF04	3,19	0,00
M	9226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	DAF04	1,91	0,00
M	9227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	DAF04	1,35	0,00
M	9228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	DAF04	0,56	0,00
M	9229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	DAF04	0,34	0,00
<b>A soma do documento de data: 03/05/2023 e número: DAF04 é: 14,99</b>								
M	9239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	DAF05	557,43	0,00
M	9240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	DAF05	232,27	0,00
M	9241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	DAF05	139,36	0,00
M	9242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	DAF05	9,20	0,00
M	9243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	DAF05	3,83	0,00
M	9244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	DAF05	2,30	0,00
<b>A soma do documento de data: 03/05/2023 e número: DAF05 é: 944,39</b>								
M	9245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	DAF06	3,00	0,00
M	9246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	DAF06	1,25	0,00
M	9247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	DAF06	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 03/05/2023 e número: DAF06 é: 5,00</b>								



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 03/05/2023 é:</b>							<b>964,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 03/05/2023 é:</b>							<b>981,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/05/2023</b>								
M	10205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2023	daf07	3,00	0,00
M	10206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2023	daf07	1,25	0,00
M	10207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2023	daf07	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/05/2023 e número: daf07 é: 5,00</b>								
<b>A soma do dia 09/05/2023 é:</b>							<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 09/05/2023 é:</b>							<b>986,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/05/2023</b>								
M	10208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	daf08	3,00	0,00
M	10209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	daf08	1,25	0,00
M	10210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	daf08	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/05/2023 e número: daf08 é: 5,00</b>								
<b>A soma do dia 10/05/2023 é:</b>							<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/05/2023 é:</b>							<b>991,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/05/2023</b>								
M	10217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2023	daf09	3,00	0,00
M	10218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2023	daf09	1,25	0,00
M	10219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2023	daf09	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/05/2023 e número: daf09 é: 5,00</b>								
M	10220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2023	daf10	3,00	0,00
M	10221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2023	daf10	1,25	0,00
M	10222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2023	daf10	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/05/2023 e número: daf10 é: 5,00</b>								
<b>A soma do dia 11/05/2023 é:</b>							<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 11/05/2023 é:</b>							<b>1 001,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/05/2023</b>								
M	10244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2023	DAF11	3,00	0,00
M	10245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2023	DAF11	1,25	0,00
M	10246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2023	DAF11	0,75	0,00
M	10247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2023	DAF11	0,21	0,00
M	10248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2023	DAF11	0,09	0,00
M	10249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2023	DAF11	0,05	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/05/2023 e número: DAF11 é: 5,35</b>								
<b>A soma do dia 15/05/2023 é:</b>							<b>5,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 15/05/2023 é:</b>							<b>1 006,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/05/2023</b>								
M	10254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	DAF12	6,00	0,00
M	10255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	DAF12	2,50	0,00
M	10256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	DAF12	1,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/05/2023 e número: DAF12 é: 10,00</b>								
<b>A soma do dia 16/05/2023 é:</b>							<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 16/05/2023 é:</b>							<b>1 016,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/05/2023</b>								
M	10279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2023	DAF13	3,00	0,00



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2023	DAF13	1,25	0,00
M	10281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2023	DAF13	0,75	0,00

**A soma do documento de data: 17/05/2023 e número: DAF13 é: 5,00**

**A soma do dia 17/05/2023 é: 5,00 0,00**  
**Saldo em 17/05/2023 é: 1 021,39 0,00**

Data: 19/05/2023

M	10308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2023	DAF14	3,00	0,00
M	10309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2023	DAF14	1,25	0,00
M	10310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2023	DAF14	0,75	0,00

**A soma do documento de data: 19/05/2023 e número: DAF14 é: 5,00**

**A soma do dia 19/05/2023 é: 10,00 0,00**  
**Saldo em 19/05/2023 é: 1 031,39 0,00**

Data: 22/05/2023

M	10336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2023	DAF16	18,34	0,00
M	10337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2023	DAF16	7,64	0,00
M	10338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2023	DAF16	4,58	0,00

**A soma do documento de data: 22/05/2023 e número: DAF16 é: 30,56**

M	10339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2023	DAF17	3,00	0,00
M	10340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2023	DAF17	1,25	0,00
M	10341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2023	DAF17	0,75	0,00
M	10342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2023	DAF17	0,64	0,00
M	10343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2023	DAF17	0,27	0,00
M	10344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2023	DAF17	0,16	0,00

**A soma do documento de data: 22/05/2023 e número: DAF17 é: 6,07**

M	10345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2023	DAF32	6,00	0,00
M	10346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2023	DAF32	2,50	0,00
M	10347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2023	DAF32	1,50	0,00

**A soma do documento de data: 22/05/2023 e número: DAF32 é: 10,00**

**A soma do dia 22/05/2023 é: 46,63 0,00**  
**Saldo em 22/05/2023 é: 1 078,02 0,00**

Data: 23/05/2023

M	10359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	DAF18	3,00	0,00
M	10360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	DAF18	1,25	0,00
M	10361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	DAF18	0,75	0,00

**A soma do documento de data: 23/05/2023 e número: DAF18 é: 5,00**

**A soma do dia 23/05/2023 é: 5,00 0,00**  
**Saldo em 23/05/2023 é: 1 083,02 0,00**

Data: 24/05/2023

M	10370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	DAF19	314,62	0,00
M	10371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	DAF19	131,10	0,00



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	DAF19	78,66	0,00	
M	10373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	DAF19	3,10	0,00	
M	10374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	DAF19	1,29	0,00	
M	10375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	DAF19	0,77	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/05/2023 e número: DAF19 é: 529,54</b>									
M	10380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	DAF20	3,00	0,00	
M	10381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	DAF20	1,25	0,00	
M	10382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	DAF20	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/05/2023 e número: DAF20 é: 5,00</b>									
M	10383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	DAF21	11,83	0,00	
M	10384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	DAF21	4,93	0,00	
M	10385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	DAF21	2,96	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/05/2023 e número: DAF21 é: 19,72</b>									
M	10386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	DAF22	7,26	0,00	
M	10387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	DAF22	3,03	0,00	
M	10388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	DAF22	1,82	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/05/2023 e número: DAF22 é: 12,11</b>									
M	10389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	DAF23	3,00	0,00	
M	10390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	DAF23	1,25	0,00	
M	10391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	DAF23	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/05/2023 e número: DAF23 é: 5,00</b>									
M	10392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	DAF24	222,01	0,00	
M	10393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	DAF24	92,51	0,00	
M	10394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	DAF24	55,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/05/2023 e número: DAF24 é: 370,02</b>									
M	10395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	DAF25	13,47	0,00	
M	10396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	DAF25	5,61	0,00	
M	10397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	DAF25	3,37	0,00	
M	10398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	DAF25	2,03	0,00	
M	10399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	DAF25	0,85	0,00	
M	10400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	DAF25	0,51	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/05/2023 e número: DAF25 é: 25,84</b>									
<b>A soma do dia 24/05/2023 é:</b>							<b>967,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 24/05/2023 é:</b>							<b>2 050,25</b>	<b>0,00</b>	
Data: 25/05/2023									
M	10410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2023	daf26	118,75	0,00	
M	10411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2023	daf26	49,48	0,00	
M	10412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2023	daf26	29,69	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/05/2023 e número: daf26 é: 197,92</b>									
<b>A soma do dia 25/05/2023 é:</b>							<b>197,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 25/05/2023 é:</b>							<b>2 248,17</b>	<b>0,00</b>	
Data: 26/05/2023									



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2023	DAF37	15,00	0,00
M	10421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2023	DAF37	6,25	0,00
M	10422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2023	DAF37	3,75	0,00
M	10423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2023	DAF37	3,20	0,00
M	10424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2023	DAF37	1,33	0,00
M	10425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2023	DAF37	0,80	0,00

**A soma do documento de data: 26/05/2023 e número: DAF37 é: 30,33**

**A soma do dia 26/05/2023 é: 30,33**

**Saldo em 26/05/2023 é: 2 278,50**

Data: 30/05/2023

M	10466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	DAF35	3,00	0,00
M	10467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	DAF35	1,25	0,00
M	10468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	DAF35	0,75	0,00
M	10469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	DAF35	0,04	0,00
M	10470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	DAF35	0,02	0,00
M	10471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	DAF35	0,01	0,00

**A soma do documento de data: 30/05/2023 e número: DAF35 é: 5,07**

M	10449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	DAf28	3,00	0,00
M	10450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	DAf28	1,25	0,00
M	10451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	DAf28	0,75	0,00
M	10452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	DAf28	0,08	0,00
M	10453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	DAf28	0,03	0,00
M	10454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	DAf28	0,02	0,00

**A soma do documento de data: 30/05/2023 e número: DAf28 é: 5,13**

**A soma do dia 30/05/2023 é: 10,20**

**Saldo em 30/05/2023 é: 2 288,70**

Data: 31/05/2023

M	8620	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2023	05/2023	0,00	2 344,62
M	10485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	DAF33	3,00	0,00
M	10486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	DAF33	1,25	0,00
M	10487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	DAF33	0,75	0,00

**A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: DAF33 é: 5,00**

M	10488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	DAF36	6,00	0,00
M	10489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	DAF36	2,50	0,00
M	10490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	DAF36	1,50	0,00
M	10491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	DAF36	0,64	0,00
M	10492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	DAF36	0,27	0,00
M	10493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	DAF36	0,16	0,00

**A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: DAF36 é: 11,07**

M	10479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	DAF39	3,00	0,00
M	10480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	DAF39	1,25	0,00
M	10481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	DAF39	0,75	0,00



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	DAF39	0,13	0,00	
M	10483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	DAF39	0,05	0,00	
M	10484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	DAF39	0,03	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: DAF39 é: 5,21</b>									
M	10500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	daf29	6,00	0,00	
M	10501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	daf29	2,50	0,00	
M	10502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	daf29	1,50	0,00	
M	10503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	daf29	0,46	0,00	
M	10504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	daf29	0,19	0,00	
M	10505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	daf29	0,11	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: daf29 é: 10,76</b>									
M	10506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	daf30	3,00	0,00	
M	10507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	daf30	1,25	0,00	
M	10508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	daf30	0,75	0,00	
M	10509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	daf30	0,07	0,00	
M	10510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	daf30	0,03	0,00	
M	10511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	daf30	0,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: daf30 é: 5,12</b>									
M	10512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	daf31	9,00	0,00	
M	10513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	daf31	3,75	0,00	
M	10514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	daf31	2,25	0,00	
M	10515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	daf31	2,26	0,00	
M	10516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	daf31	0,94	0,00	
M	10517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	daf31	0,56	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: daf31 é: 18,76</b>									
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>55,92</b>	<b>2 344,62</b>	
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	82 832,01	0,00	
Data: 31/05/2023									
M	8621	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	05/2023	2 344,62	0,00	
M	8622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	05/2023	753,94	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é: 3 098,56</b>									
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>3 098,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>85 930,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>85 930,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>85 930,57</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:60

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:	25,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	25,24	0,00
Data: 31/05/2023								
M	8623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	31/05/2023	05/2023	0,23	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>0,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>25,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>25,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>25,47</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 206075	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20607-5	BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO RECURSOS LIVRES	Saldo anterior:				3 340,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA			Saldo anterior:				0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:				3 340,35	0,00
Data: 31/05/2023								
M	8624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/05/2023	05/2023	29,97	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>29,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>3 370,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3 370,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3 370,32</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:62

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 ARRECADAÇÃO DE TAXAS				Saldo anterior:	3 398,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	253,15	0,00
Data: 31/05/2023								
M	8630	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	31/05/2023	05/2023	0,00	253,15
M	9624	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/05/2023	RATEIO	7 526,99	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>7 526,99</b>	<b>253,15</b>
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>7 526,99</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3 145,00	0,00
Data: 31/05/2023								
M	8631	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/05/2023	05/2023	253,15	0,00
M	8632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/05/2023	05/2023	29,76	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é: 282,91</b>								
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>282,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>3 427,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>7 526,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3 427,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>10 954,90</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:63

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:	11 860,02	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA	Saldo anterior:	0,00	0,00					
Data: 29/05/2023								
M	8447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/05/2023	OI S.A	0,00	118,79
<b>A soma do dia 29/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>118,79</b>
<b>Saldo em 29/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>118,79</b>
Data: 31/05/2023								
M	8647	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2023	05/2023	118,79	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>118,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:	11 860,02	0,00					
Data: 31/05/2023								
M	8646	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/05/2023	05/2023	0,00	118,79
M	8648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/05/2023	05/2023	106,30	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é: (12,49)</b>								
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>106,30</b>	<b>118,79</b>
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>11 847,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>11 847,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>11 847,53</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:64

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:	67 754,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	67 754,55	0,00
Data: 31/05/2023								
M	8649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	31/05/2023	05/2023	607,82	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>607,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>68 362,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>68 362,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>68 362,37</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:65

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:	504,48	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:	504,48	0,00
Data: 31/05/2023								
M	8650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	31/05/2023	05/2023	4,53	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>4,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>509,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>509,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>509,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:66

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:	47 352,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	47 352,09	0,00
Data: 31/05/2023								
M	8651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/05/2023	05/2023	424,79	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>424,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>47 776,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>47 776,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>47 776,88</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:67

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:	11,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	11,30	0,00
Data: 31/05/2023								
M	8652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	05/2023	0,11	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>0,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>11,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>11,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>11,41</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:68

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:	8 823,39	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:	8 823,39	0,00			
Data: 31/05/2023								
M	8653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/05/2023	05/2023	79,16	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>79,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>8 902,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>8 902,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>8 902,55</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:69

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:	0,70	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:	0,70	0,00
Data: 31/05/2023								
M	8654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	31/05/2023	05/2023	0,01	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>0,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,71</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316393	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31639-3		ARAPUA BL GBF FNAS			Saldo anterior:	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: 04/05/2023									
M	9171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	04/05/2023	05/2023	2 800,00	0,00	
M	9172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	04/05/2023	05/2023	2 800,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/05/2023 e número: 05/2023 é: 5 600,00</b>									
							<b>A soma do dia 04/05/2023 é:</b>	<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/05/2023 é:</b>	<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/05/2023									
M	9173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	16/05/2023	05/2023	2 800,00	0,00	
<b>A soma do dia 16/05/2023 é:</b>							<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 16/05/2023 é:</b>							<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/05/2023									
M	8657	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	31/05/2023	05/2023	0,00	8 400,00	
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8 400,00</b>	
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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: 31/05/2023									
M	8656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/05/2023	05/2023	56,01	0,00	
M	8658	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/05/2023	05/2023	8 400,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é: 8 456,01</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>	<b>8 456,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>	<b>8 456,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>8 456,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>8 456,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:71

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:	378,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	378,96	0,00
Data: 31/05/2023								
M	8655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/05/2023	05/2023	3,40	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>3,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>382,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>382,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>382,36</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:72

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	47 426,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/05/2023								
M	7892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	08/05/2023	15796	0,00	841,67
M	7893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	08/05/2023	15796	0,00	184,92
<b>A soma do documento de data: 08/05/2023 e número: 15796 é: (1 026,59)</b>								
M	7891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	08/05/2023	17335	0,00	154,80
M	7890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	08/05/2023	17355	0,00	2 177,21
M	7894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	08/05/2023	50801	0,00	455,20
M	7895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	08/05/2023	50802	0,00	1 027,95
<b>A soma do dia 08/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4 841,75</b>
<b>Saldo em 08/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4 841,75</b>
Data: 11/05/2023								
M	7981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/05/2023	17335	0,00	94,60
<b>A soma do dia 11/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>94,60</b>
<b>Saldo em 11/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4 936,35</b>
Data: 12/05/2023								
M	8033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/05/2023	COMBUSTIVEL	0,00	217,30
<b>A soma do dia 12/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>217,30</b>
<b>Saldo em 12/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5 153,65</b>
Data: 16/05/2023								
M	8120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/05/2023	15796	0,00	738,80
M	8121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/05/2023	51601	0,00	1 621,71
M	8122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/05/2023	51602	0,00	124,00
M	8123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/05/2023	51603	0,00	3 031,30
<b>A soma do dia 16/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5 515,81</b>
<b>Saldo em 16/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10 669,46</b>
Data: 23/05/2023								
M	8741	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	23/05/2023	05	0,00	322,42
M	8263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/05/2023	17605	0,00	2 800,00
M	8261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/05/2023	25076	0,00	218,49
M	8262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/05/2023	52301	0,00	9 477,58
M	8260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/05/2023	61489	0,00	104,00
<b>A soma do dia 23/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>12 922,49</b>
<b>Saldo em 23/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>23 591,95</b>
Data: 25/05/2023								
M	8420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	25/05/2023	52501	0,00	347,71
M	8421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	25/05/2023	52502	0,00	440,80
M	8422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	25/05/2023	52503	0,00	86,00
M	8423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	25/05/2023	52503	0,00	46,63
<b>A soma do documento de data: 25/05/2023 e número: 52503 é: (132,63)</b>								
<b>A soma do dia 25/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>921,14</b>
<b>Saldo em 25/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>24 513,09</b>
Data: 29/05/2023								
M	9174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/05/2023	05/2023	5 401,48	0,00
M	9175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/05/2023	05/2023	6 465,77	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/05/2023 e número: 05/2023 é: 11 867,25</b>								



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/05/2023	OI S.A	0,00	168,16	
<b>A soma do dia 29/05/2023 é:</b>							<b>11 867,25</b>	<b>168,16</b>	
<b>Saldo em 29/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>12 814,00</b>	
Data: 31/05/2023									
M	8665	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	31/05/2023	05/2023	0,00	11 802,59	
M	8669	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/05/2023	05/2023	24 616,59	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é: 12 814,00</b>									
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>24 616,59</b>	<b>11 802,59</b>	
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	47 426,95	0,00
Data: 31/05/2023									
M	8664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/05/2023	05/2023	341,62	0,00	
M	8666	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/05/2023	05/2023	11 802,59	0,00	
M	8668	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	31/05/2023	05/2023	0,00	24 616,59	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é: (12 472,38)</b>									
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>12 144,21</b>	<b>24 616,59</b>	
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>34 954,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>34 954,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>34 954,57</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:74

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:	45 952,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 24/05/2023								
M	8173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	24/05/2023	05/2023	44 721,31	0,00
<b>A soma do dia 24/05/2023 é:</b>							<b>44 721,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 24/05/2023 é:</b>							<b>44 721,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2023								
M	8670	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00791	31/05/2023	05/2023	0,00	44 721,31
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>44 721,31</b>
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	45 952,86	0,00
Data: 31/05/2023								
M	8671	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00791	31/05/2023	05/2023	44 721,31	0,00
M	8673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	31/05/2023	05/2023	484,44	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é: 45 205,75</b>								
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>45 205,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>91 158,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>91 158,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>91 158,61</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:75

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:	44 356,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,50	
Data: 11/05/2023									
M	7983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	11/05/2023	51101	0,00	328,31	
M	7984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	11/05/2023	51101	0,00	31,18	
<b>A soma do documento de data: 11/05/2023 e número: 51101 é: (359,49)</b>									
M	7985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	11/05/2023	51102	0,00	265,64	
M	7982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	11/05/2023	565288	0,00	972,00	
<b>A soma do dia 11/05/2023 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>1 597,13</b>
<b>Saldo em 11/05/2023 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>1 597,63</b>
Data: 16/05/2023									
M	8124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	16/05/2023	15796	0,00	249,40	
M	8125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	16/05/2023	15796	0,00	322,80	
<b>A soma do documento de data: 16/05/2023 e número: 15796 é: (572,20)</b>									
<b>A soma do dia 16/05/2023 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>572,20</b>
<b>Saldo em 16/05/2023 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>2 169,83</b>
Data: 25/05/2023									
M	8424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	25/05/2023	52501	0,00	101,85	
<b>A soma do dia 25/05/2023 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>101,85</b>
<b>Saldo em 25/05/2023 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>2 271,68</b>
Data: 31/05/2023									
M	8678	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/05/2023	05/2023	2 271,68	0,00	
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>								<b>2 271,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	44 357,01	0,00	
Data: 31/05/2023									
M	8675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/05/2023	05/2023	386,06	0,00	
M	8677	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	31/05/2023	05/2023	0,00	2 271,68	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é: (1 885,62)</b>									
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>								<b>386,06</b>	<b>2 271,68</b>
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>								<b>42 471,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>								<b>42 471,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>								<b>42 471,39</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:76

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:	41 703,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	41 703,79	0,00
Data: 31/05/2023								
M	8680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	05/2023	374,13	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>374,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>42 077,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>42 077,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>42 077,92</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 348104	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34810-4	REFORMA APSUS				Saldo anterior:	2 030,27	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:	2 030,27	0,00
Data: 31/05/2023								
M	8682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/05/2023	05/2023	18,22	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>18,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>2 048,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2 048,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2 048,49</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 349941	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34994-1	PMA CAUCAO LICITACAO				Saldo anterior:	3 211,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3 211,49	0,00
Data: 31/05/2023								
M	8684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	05/2023	28,81	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>28,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>3 240,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3 240,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3 240,30</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354627	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35462-7		PM ARAPUÃ ESPORTE IPCE			Saldo anterior:	383,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	383,90	0,00
Data: 31/05/2023								
M	8685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	31/05/2023	05/2023	3,44	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>3,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>387,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>387,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>387,34</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:80

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:	315,63	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:	315,63	0,00
Data: 31/05/2023								
M	8686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/05/2023	05/2023	2,83	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>2,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>318,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>318,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>318,46</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:81

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:	8 397,37	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:	8 397,37	0,00
Data: 31/05/2023								
M	8687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	31/05/2023	05/2023	75,33	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>75,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>8 472,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>8 472,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>8 472,70</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:82

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:	518 542,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10 590,01	0,00	
Data: 03/05/2023									
M	9222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	03052023	42,63	0,00	
M	9223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	03052023	15,58	0,00	
M	9230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	03052023	360,00	0,00	
M	9231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	03052023	150,00	0,00	
M	9232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	03052023	90,00	0,00	
M	9233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	03052023	74,07	0,00	
M	9234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	03052023	30,86	0,00	
M	9235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	03052023	18,52	0,00	
M	9236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	03052023	27,10	0,00	
M	9237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	03052023	11,29	0,00	
M	9238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2023	03052023	6,78	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/05/2023 e número: 03052023 é: 826,83</b>									
							<b>A soma do dia 03/05/2023 é:</b>	<b>826,83</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/05/2023 é:</b>	<b>11 416,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/05/2023									
M	9248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2023	04052023	24 811,20	0,00	
M	9249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2023	04052023	10 338,00	0,00	
M	9250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2023	04052023	6 202,80	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/05/2023 e número: 04052023 é: 41 352,00</b>									
							<b>A soma do dia 04/05/2023 é:</b>	<b>41 352,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/05/2023 é:</b>	<b>52 768,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/05/2023									
M	10198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2023	08052023	360,00	0,00	
M	10199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2023	08052023	150,00	0,00	
M	10200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2023	08052023	90,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/05/2023 e número: 08052023 é: 600,00</b>									
							<b>A soma do dia 08/05/2023 é:</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/05/2023 é:</b>	<b>53 368,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/05/2023									
M	10201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2023	09052023	13,06	0,00	
M	10202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2023	09052023	5,45	0,00	
M	10203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2023	09052023	3,27	0,00	
M	10204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2023	09052023	7,89	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/05/2023 e número: 09052023 é: 29,67</b>									
							<b>A soma do dia 09/05/2023 é:</b>	<b>29,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/05/2023 é:</b>	<b>53 398,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/05/2023									
M	10226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2023	012052023	720,00	0,00	
M	10227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2023	012052023	300,00	0,00	
M	10228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2023	012052023	180,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/05/2023 e número: 012052023 é: 1 200,00</b>									
							<b>A soma do dia 11/05/2023 é:</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/05/2023 é:</b>	<b>54 598,51</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 12/05/2023								
M	10229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2023	12052023	19 020,00	0,00
M	10230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2023	12052023	7 925,00	0,00
M	10231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2023	12052023	4 755,00	0,00
M	10232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2023	12052023	105,62	0,00
M	10233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2023	12052023	44,01	0,00
M	10234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2023	12052023	26,40	0,00
M	10235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2023	12052023	38,62	0,00
M	10236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2023	12052023	16,10	0,00
M	10237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2023	12052023	9,66	0,00
M	10238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2023	12052023	42,63	0,00
M	10239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2023	12052023	15,58	0,00
M	10240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2023	12052023	52,78	0,00
M	10241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2023	12052023	21,99	0,00
M	10242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2023	12052023	13,20	0,00
M	10243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2023	12052023	21,30	0,00

A soma do documento de data: 12/05/2023 e número: 12052023 é: 32 107,89

A soma do dia 12/05/2023 é: 32 107,89 0,00

Saldo em 12/05/2023 é: 86 706,40 0,00

Data: 16/05/2023								
M	10257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	16052023	190,23	0,00
M	10258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	16052023	79,26	0,00
M	10259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	16052023	47,56	0,00
M	10260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	16052023	1,92	0,00
M	10261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	16052023	0,80	0,00
M	10262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	16052023	0,48	0,00
M	10263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	16052023	78,45	0,00
M	10264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	16052023	32,69	0,00
M	10265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	16052023	19,61	0,00
M	10266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	16052023	21,30	0,00
M	10270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	16052023	263,00	0,00
M	10271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	16052023	78,90	0,00
M	10272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	16052023	7,10	0,00
M	10273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2023	16052023	24,28	0,00

A soma do documento de data: 16/05/2023 e número: 16052023 é: 845,58

A soma do dia 16/05/2023 é: 845,58 0,00

Saldo em 16/05/2023 é: 87 551,98 0,00

Data: 17/05/2023								
M	10274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2023	17052023	760,09	0,00
M	10275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2023	17052023	316,70	0,00
M	10276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2023	17052023	190,02	0,00
M	10277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2023	17052023	191,70	0,00
M	10278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2023	17052023	24,54	0,00



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 17/05/2023 e número: 17052023 é: 1 483,05</b>									
							<b>A soma do dia 17/05/2023 é:</b>	<b>1 483,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/05/2023 é:</b>	<b>89 035,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/05/2023</b>									
M	10282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2023	18052023	3 758,51	0,00	
M	10283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2023	18052023	1 566,05	0,00	
M	10284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2023	18052023	939,63	0,00	
M	10285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2023	18052023	731,31	0,00	
M	10286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2023	18052023	0,02	0,00	
M	10287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2023	18052023	0,01	0,00	
M	10289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2023	18052023	360,00	0,00	
M	10290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2023	18052023	150,00	0,00	
M	10291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2023	18052023	90,00	0,00	
M	10292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2023	18052023	50,00	0,00	
M	10293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2023	18052023	11,26	0,00	
M	10294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2023	18052023	4,69	0,00	
M	10295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2023	18052023	2,82	0,00	
M	10296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2023	18052023	40,98	0,00	
M	10297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2023	18052023	17,08	0,00	
M	10298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2023	18052023	10,25	0,00	
M	10299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2023	18052023	9,81	0,00	
M	10300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2023	18052023	4,09	0,00	
M	10301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2023	18052023	2,45	0,00	
M	10302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2023	18052023	22,35	0,00	
M	10303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2023	18052023	5,34	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/05/2023 e número: 18052023 é: 7 776,65</b>									
							<b>A soma do dia 18/05/2023 é:</b>	<b>7 776,65</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/05/2023 é:</b>	<b>96 811,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/05/2023</b>									
M	10304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2023	19052023	2 867,90	0,00	
M	10305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2023	19052023	1 194,96	0,00	
M	10306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2023	19052023	716,97	0,00	
M	10307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2023	19052023	646,11	0,00	
M	10314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2023	19052023	0,01	0,00	
M	10315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2023	19052023	114,20	0,00	
M	10316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2023	19052023	47,58	0,00	
M	10317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2023	19052023	28,55	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/05/2023 e número: 19052023 é: 5 616,28</b>									
							<b>A soma do dia 19/05/2023 é:</b>	<b>5 616,28</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/05/2023 é:</b>	<b>102 427,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/05/2023</b>									
M	10318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2023	22052023	575,10	0,00	
M	10319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2023	22052023	3 018,97	0,00	
M	10320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2023	22052023	1 257,91	0,00	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2023	22052023	754,74	0,00
M	10322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2023	22052023	360,00	0,00
M	10323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2023	22052023	150,00	0,00
M	10324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2023	22052023	90,00	0,00
M	10325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2023	22052023	52,25	0,00
M	10326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2023	22052023	21,78	0,00
M	10327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2023	22052023	13,07	0,00
M	10328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2023	22052023	26,38	0,00
M	10329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2023	22052023	11,00	0,00
M	10330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2023	22052023	6,60	0,00
M	10331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2023	22052023	20,28	0,00
M	10332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2023	22052023	10,24	0,00
M	10333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2023	22052023	927,05	0,00
M	10334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2023	22052023	386,27	0,00
M	10335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2023	22052023	231,76	0,00

A soma do documento de data: 22/05/2023 e número: 22052023 é: 7 913,40

A soma do dia 22/05/2023 é: 7 913,40 0,00  
Saldo em 22/05/2023 é: 110 341,36 0,00

Data: 23/05/2023

M	10351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	23052023	78,01	0,00
M	10352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	23052023	5 647,35	0,00
M	10353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	23052023	2 353,07	0,00
M	10354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	23052023	1 411,84	0,00
M	10355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	23052023	958,50	0,00
M	10362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	23052023	0,02	0,00
M	10363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	23052023	0,01	0,00
M	10364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	23052023	13,82	0,00
M	10365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	23052023	5,76	0,00
M	10366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	23052023	3,45	0,00
M	10367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	23052023	6,98	0,00
M	10368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	23052023	2,91	0,00
M	10369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2023	23052023	1,75	0,00

A soma do documento de data: 23/05/2023 e número: 23052023 é: 10 483,47

A soma do dia 23/05/2023 é: 10 483,47 0,00  
Saldo em 23/05/2023 é: 120 824,83 0,00

Data: 24/05/2023

M	10376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	24052023	2 219,72	0,00
M	10377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	24052023	924,89	0,00
M	10378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	24052023	554,93	0,00
M	10379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	24052023	484,38	0,00
M	10401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	24052023	0,01	0,00
M	10402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2023	24052023	19,52	0,00



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:86

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 24/05/2023 e número: 24052023 é: 4 203,45</b>									
							<b>A soma do dia 24/05/2023 é:</b>	<b>4 203,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/05/2023 é:</b>	<b>125 028,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/05/2023</b>									
M	10403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2023	25052023	2 144,59	0,00	
M	10404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2023	25052023	893,58	0,00	
M	10405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2023	25052023	536,15	0,00	
M	10406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2023	25052023	347,91	0,00	
M	10407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2023	25052023	0,02	0,00	
M	10408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2023	25052023	0,01	0,00	
M	10409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2023	25052023	0,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/05/2023 e número: 25052023 é: 3 922,27</b>									
							<b>A soma do dia 25/05/2023 é:</b>	<b>3 922,27</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/05/2023 é:</b>	<b>128 950,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/05/2023</b>									
M	10416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2023	26052023	6 088,08	0,00	
M	10417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2023	26052023	2 536,70	0,00	
M	10418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2023	26052023	1 522,02	0,00	
M	10419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2023	26052023	702,90	0,00	
M	10426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2023	26052023	0,06	0,00	
M	10427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2023	26052023	0,02	0,00	
M	10428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2023	26052023	0,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/05/2023 e número: 26052023 é: 10 849,79</b>									
							<b>A soma do dia 26/05/2023 é:</b>	<b>10 849,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/05/2023 é:</b>	<b>139 800,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/05/2023</b>									
M	10429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	29052023	1 863,86	0,00	
M	10430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	29052023	776,61	0,00	
M	10431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	29052023	465,96	0,00	
M	10432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	29052023	412,59	0,00	
M	10433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	29052023	86,14	0,00	
M	10434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	29052023	35,89	0,00	
M	10435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	29052023	21,54	0,00	
M	10436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	29052023	20,45	0,00	
M	10437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	29052023	8,52	0,00	
M	10438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	29052023	5,11	0,00	
M	10439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	29052023	22,35	0,00	
M	10440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	29052023	5,34	0,00	
M	10441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	29052023	0,01	0,00	
M	10442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2023	29052023	0,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2023 e número: 29052023 é: 3 724,38</b>									
							<b>A soma do dia 29/05/2023 é:</b>	<b>3 724,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/05/2023 é:</b>	<b>143 524,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/05/2023</b>									



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	30052023	5 530,90	0,00
M	10444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	30052023	2 304,55	0,00
M	10445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	30052023	1 382,73	0,00
M	10446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	30052023	1 039,77	0,00
M	10447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	30052023	0,02	0,00
M	10448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	30052023	0,01	0,00
M	10455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	30052023	175,33	0,00
M	10456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	30052023	87,67	0,00
M	10457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	30052023	7,89	0,00
M	10458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	30052023	151,69	0,00
M	10459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	30052023	63,21	0,00
M	10460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	30052023	37,92	0,00
M	10461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	30052023	36,84	0,00
M	10462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	30052023	15,35	0,00
M	10463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	30052023	9,21	0,00
M	10464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	30052023	22,35	0,00
M	10465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	30052023	5,42	0,00

A soma do documento de data: 30/05/2023 e número: 30052023 é: 10 870,86

A soma do dia 30/05/2023 é: 10 870,86 0,00

Saldo em 30/05/2023 é: 154 395,58 0,00

Data: 31/05/2023

M	8689	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2023	05/2023	0,00	152 766,26
M	10475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	31052023	875,70	0,00
M	10476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	31052023	4 761,44	0,00
M	10477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	31052023	1 983,93	0,00
M	10478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	31052023	1 190,36	0,00
M	10518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	31052023	0,02	0,00
M	10519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	31052023	0,01	0,00
M	10520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	31052023	518,06	0,00
M	10521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	31052023	215,86	0,00
M	10522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	31052023	129,52	0,00
M	10523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	31052023	252,47	0,00
M	10524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	31052023	105,20	0,00
M	10525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	31052023	63,12	0,00
M	10526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	31052023	92,51	0,00
M	10527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	31052023	41,58	0,00

A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 31052023 é: 10 229,78

M 8759 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 31/05/2023 CONTA/38291-4 0,00 1 269,09

A soma do dia 31/05/2023 é: 10 229,78 154 035,35

Saldo em 31/05/2023 é: 10 590,01 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 507 952,20 0,00

Data: 31/05/2023

M	8688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	05/2023	5 203,18	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---------	----------	------



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8690	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	05/2023	152 766,26	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é: 157 969,44</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>	<b>157 969,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>	<b>665 921,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>10 590,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>665 921,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>676 511,65</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 398942	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 39894-2		ARAPUA COVID-19 EPI			Saldo anterior:	6,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	6,26	0,00
Data: 31/05/2023								
M	8691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	31/05/2023	05/2023	0,06	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>0,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>6,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>6,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>6,32</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:90

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:	551,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	551,73	0,00
Data: 31/05/2023								
M	8692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/05/2023	05/2023	4,95	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>4,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>556,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>556,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>556,68</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:91

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:			894,25	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:				894,25	0,00
Data: 31/05/2023								
M	8693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00827	31/05/2023	05/2023	8,02	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>8,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>902,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>902,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>902,27</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:92

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:	2 820,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 15/05/2023									
M	8041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	15/05/2023	OI S.A	0,00	168,16	
							<b>A soma do dia 15/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>168,16</b>
							<b>Saldo em 15/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>168,16</b>
Data: 23/05/2023									
M	8264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	23/05/2023	52301	0,00	140,00	
							<b>A soma do dia 23/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>
							<b>Saldo em 23/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>308,16</b>
Data: 24/05/2023									
M	8291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	24/05/2023	COMBUSTIVEL	0,00	258,64	
							<b>A soma do dia 24/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>258,64</b>
							<b>Saldo em 24/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>566,80</b>
Data: 25/05/2023									
M	8398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	25/05/2023	COPEL	0,00	1 517,96	
							<b>A soma do dia 25/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 517,96</b>
							<b>Saldo em 25/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 084,76</b>
Data: 26/05/2023									
M	8436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	26/05/2023	SANEPAR	0,00	441,68	
							<b>A soma do dia 26/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>441,68</b>
							<b>Saldo em 26/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 526,44</b>
Data: 31/05/2023									
M	8695	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	31/05/2023	05/2023	0,00	11,50	
M	8698	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/05/2023	05/2023	2 537,94	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é:</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>	<b>2 537,94</b>	<b>11,50</b>
							<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2 820,81	0,00	
Data: 31/05/2023									
M	8694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/05/2023	05/2023	20,61	0,00	
M	8696	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/05/2023	05/2023	11,50	0,00	
M	8697	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	31/05/2023	05/2023	0,00	2 537,94	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é:</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>	<b>32,11</b>	<b>2 537,94</b>
							<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>	<b>314,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>314,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>314,98</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 432415	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 43241-5		FUNDO DOAÇÕES FMDPI			Saldo anterior:	10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	10,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>10,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 435007	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 43500-7	INC PRIM INFANCIA				Saldo anterior:	69 253,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	11,50	0,00
Data: 31/05/2023								
M	8700	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00837	31/05/2023	05/2023	0,00	11,50
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11,50</b>
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	69 241,98	0,00
Data: 31/05/2023								
M	8699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00837	31/05/2023	05/2023	621,25	0,00
M	8701	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00837	31/05/2023	05/2023	11,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é: 632,75</b>								
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>632,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>69 874,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>69 874,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>69 874,73</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 437913	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 43791-3	ARAPUAPROCAD-SUAS				Saldo anterior:	12 087,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	12 087,75	0,00
Data: 31/05/2023								
M	8702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00937	31/05/2023	05/2023	108,44	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>108,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>12 196,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>12 196,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>12 196,19</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:96

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 611123		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 611123-3		BANCO DO BRASIL - FPM		Saldo anterior:	210 812,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	28 462,55	0,00
Data: 05/05/2023								
M	7827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2023	75864	0,00	76 180,83
M	7830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2023	INSS09/2022	0,00	3 257,29
<b>A soma do dia 05/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>79 438,12</b>
<b>Saldo em 05/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>50 975,57</b>
Data: 10/05/2023								
M	8803	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2023	611123/72559	0,00	50 000,00
M	7918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2023	CNM	0,00	797,00
M	7751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	FPM 05/2023	494 817,88	0,00
M	7752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	FPM 05/2023	206 174,12	0,00
M	7753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2023	FPM 05/2023	123 704,47	0,00
M	7754	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2023	FPM 05/2023	0,00	164 939,29
<b>A soma do documento de data: 10/05/2023 e número: FPM 05/2023 é: 659 757,18</b>								
M	7755	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2023	FPM/FUS	0,00	123 704,46
M	7915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2023	LINC.PREM/VE	0,00	28 920,96
M	7913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2023	PASEP	0,00	8 246,95
M	7920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2023	RESC/VERONI	0,00	310,98
M	7921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2023	RESC/VERONI	0,00	7 906,76
M	7922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2023	RESC/VERONI	0,00	3 442,97
M	7923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2023	RESC/VERONI	0,00	1 460,65
M	7924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2023	RESC/VERONI	0,00	349,39
<b>A soma do documento de data: 10/05/2023 e número: RESC/VERONICA é: (13 470,75)</b>								
M	9196	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2023	RESCISÃO/INS	0,00	126,84
<b>A soma do dia 10/05/2023 é:</b>							<b>824 696,47</b>	<b>390 206,25</b>
<b>Saldo em 10/05/2023 é:</b>							<b>383 514,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/05/2023								
M	8813	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2023	611123/161411	0,00	256,57
<b>A soma do dia 12/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>256,57</b>
<b>Saldo em 12/05/2023 é:</b>							<b>383 258,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/05/2023								
M	8039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2023	INSS04	0,00	263,01
M	8043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2023	INSS04	0,00	2 307,28
M	8044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2023	INSS04	0,00	1 242,54
M	8045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2023	INSS04	0,00	707,42
M	8046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2023	INSS04	0,00	1 110,28
M	8047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2023	INSS04	0,00	1 681,20
M	8048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2023	INSS04	0,00	2 085,29
M	8049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2023	INSS04	0,00	749,81
M	8050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2023	INSS04	0,00	782,12
M	8051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2023	INSS04	0,00	2 195,97
M	8052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2023	INSS04	0,00	643,11
M	8053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2023	INSS04	0,00	707,43
M	8054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2023	INSS04	0,00	749,80



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2023	INSS04	0,00	2 675,89
M	8056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2023	INSS04	0,00	643,11
M	8057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2023	INSS04	0,00	1 542,90
M	8058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2023	INSS04	0,00	1 656,44
M	8059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2023	INSS04	0,00	7 454,98
M	8062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2023	INSS04	0,00	6 149,99
M	8063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2023	INSS04	0,00	739,87
M	8065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2023	INSS04	0,00	707,42
M	8069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2023	INSS04	0,00	749,80
M	8070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2023	INSS04	0,00	6 176,54
M	8071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2023	INSS04	0,00	9 965,11
M	8072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2023	INSS04	0,00	5 780,17
M	8073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2023	INSS04	0,00	707,42
M	8074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2023	INSS04	0,00	3 938,52
M	8075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2023	INSS04	0,00	1 302,02
M	8076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2023	INSS04	0,00	6 520,97
M	8077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2023	INSS04	0,00	749,80
M	8078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2023	INSS04	0,00	707,42
M	8079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2023	INSS04	0,00	749,81
M	8080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2023	INSS04	0,00	749,80

**A soma do documento de data: 15/05/2023 e número: INSS04 é: (74 893,24)**

**A soma do dia 15/05/2023 é: 0,00 74 893,24**

**Saldo em 15/05/2023 é: 308 364,84 0,00**

Data: 17/05/2023

M	7927	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	17/05/2023	05	0,00	136 745,80
---	------	----------------------------	-------------------	-------	------------	----	------	------------

**A soma do dia 17/05/2023 é: 0,00 136 745,80**

**Saldo em 17/05/2023 é: 171 619,04 0,00**

Data: 19/05/2023

M	8126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2023	FPM 05/2023	97 761,61	0,00
M	8127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2023	FPM 05/2023	40 734,01	0,00
M	8128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2023	FPM 05/2023	24 440,40	0,00
M	8129	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/05/2023	FPM 05/2023	0,00	32 587,19

**A soma do documento de data: 19/05/2023 e número: FPM 05/2023 é: 130 348,83**

**A soma do dia 19/05/2023 é: 162 936,02 58 656,93**

**Saldo em 19/05/2023 é: 275 898,13 0,00**

Data: 22/05/2023

M	8244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2023	51801	0,00	8 411,72
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	-------	------	----------

**A soma do dia 22/05/2023 é: 0,00 8 411,72**

**Saldo em 22/05/2023 é: 267 486,41 0,00**

Data: 23/05/2023

M	8247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2023	52301	0,00	119 487,21
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	-------	------	------------

**A soma do dia 23/05/2023 é: 0,00 119 487,21**

**Saldo em 23/05/2023 é: 147 999,20 0,00**



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>Data: 24/05/2023</b>								
M	8294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2023	FERNANDA	0,00	1 533,13
M	8295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2023	FERNANDA	0,00	1 345,55
M	8296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2023	FERNANDA	0,00	1 261,45
M	8297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2023	FERNANDA	0,00	19,05
M	8298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2023	FERNANDA	0,00	574,58
<b>A soma do documento de data: 24/05/2023 e número: FERNANDA é: (4 733,76)</b>								
M	8304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2023	MAIARA	0,00	1 010,77
M	8305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2023	MAIARA	0,00	1 034,41
M	8306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2023	MAIARA	0,00	725,32
M	8307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2023	MAIARA	0,00	10,99
M	8308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2023	MAIARA	0,00	331,00
<b>A soma do documento de data: 24/05/2023 e número: MAIARA é: (3 112,49)</b>								
M	9198	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/05/2023	RESCISÃO/INS	0,00	250,37
M	9200	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/05/2023	RESCISÃO/INS	0,00	126,11
M	9202	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/05/2023	RESCISÃO/INS	0,00	224,76
<b>A soma do documento de data: 24/05/2023 e número: RESCISÃO/INSS é: (601,24)</b>								
M	8299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2023	RITA	0,00	1 933,69
M	8300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2023	RITA	0,00	2 709,84
M	8301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2023	RITA	0,00	1 387,60
M	8302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2023	RITA	0,00	20,92
M	8303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2023	RITA	0,00	631,42
<b>A soma do documento de data: 24/05/2023 e número: RITA é: (6 683,47)</b>								
<b>A soma do dia 24/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>15 130,96</b>
<b>Saldo em 24/05/2023 é:</b>							<b>132 868,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/05/2023</b>								
M	8425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2023	PASEP04	0,00	9 214,44
<b>A soma do dia 25/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9 214,44</b>
<b>Saldo em 25/05/2023 é:</b>							<b>123 653,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/05/2023</b>								
M	8455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2023	43115	0,00	663,01
<b>A soma do dia 29/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>663,01</b>
<b>Saldo em 29/05/2023 é:</b>							<b>122 990,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/05/2023</b>								
M	8313	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2023	611123/24306	0,00	61 860,38
M	8465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	2 174,74
M	8466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	16 083,02
M	8467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	2 535,61
M	8468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	1 261,95
M	8469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	5 298,01
M	8470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	10 601,88
M	8471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	4 988,98
M	8472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	4 374,17
M	8473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	2 563,60



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	3 222,36
M	8475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	1 761,57
M	8476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	2 348,66
M	8477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	1 206,56
M	8478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	1 664,31
M	8479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	1 164,50
M	8480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	3 965,52
M	8481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	2 052,61
M	8482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	2 562,67
M	8483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	1 315,74
M	8484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	1 742,05
M	8485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	1 320,00
M	8486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	1 873,92
M	8487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	4 721,04
M	8488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	3 788,78
M	8489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	2 803,86
M	8490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	1 605,41
M	8491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	3 039,00
M	8492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	1 668,96
M	8493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	2 478,02
M	8494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	1 770,60
M	8495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	1 196,39
M	8496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	17 935,41
M	8497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	8 897,05
M	8498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	5 892,55
M	8505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	15 414,88
M	8506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	2 241,38
M	8507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	8 196,53
M	8508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	1 618,59
M	8509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	1 149,02
M	8521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	2 434,02
M	8522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	14 698,47
M	8523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	1 912,48
M	8524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	1 621,19
M	8525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	8 188,40
M	8526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	21 380,30
M	8527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	1 318,90
M	8528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	15 330,12
M	8529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	14 259,56
M	8530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	2 387,88
M	8531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	640,99



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	5 236,61
M	8533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	2 241,32
M	8534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	6 599,55
M	8535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	1 814,60
M	8536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	3 557,15
M	8537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	3 218,04
M	8538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	921,88
M	8539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	4 929,34
M	8540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	21 614,62
M	8541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	3 922,08
M	8542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	660,22
M	8543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	692,63
M	8544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	2 231,40
M	8545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	2 164,79
M	8546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	2 252,22
M	8547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	3 193,92
M	9204	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	717,84
M	9205	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FOLHA05	0,00	2 661,46
<b>A soma do documento de data: 30/05/2023 e número: FOLHA05 é: (313 301,88)</b>								
M	8309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	FPM 05/2023	247 441,56	0,00
M	8310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	FPM 05/2023	103 100,65	0,00
M	8311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	FPM 05/2023	61 860,39	0,00
M	8312	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	FPM 05/2023	0,00	82 480,51
<b>A soma do documento de data: 30/05/2023 e número: FPM 05/2023 é: 329 922,09</b>								
M	8458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	PASEP	0,00	4 124,02
<b>A soma do dia 30/05/2023 é:</b>							<b>412 402,60</b>	<b>461 766,79</b>
<b>Saldo em 30/05/2023 é:</b>							<b>73 626,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2023								
M	8704	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2023	05/2023	0,00	509 342,60
M	8707	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	05/2023	544 425,82	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é: 35 083,22</b>								
M	9191	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2023	611123/135356	0,00	86 717,53
M	8754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2023	CONTA/13535-6	0,00	80,50
M	8758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2023	CONTA/31647-4	0,00	103,50
M	8761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2023	CONTA/42368-8	0,00	11,50
M	8753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2023	CONTA/432-4	0,00	11,50
M	8760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2023	CONTA/61112-3	0,00	80,50
E	35	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	IR/05	0,00	14 473,79
M	9574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	IR/05	36 184,47	0,00
M	9613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	IR/05	9 046,12	0,00
M	9614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	IR/05	5 427,67	0,00



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: IR/05 é: 36 184,47</b>									
M	9615	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2023	RATEIO	0,00	13 531,78	
M	9617	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2023	RATEIO	0,00	43 703,95	
M	9619	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2023	RATEIO	0,00	40 686,81	
M	9621	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2023	RATEIO	0,00	363,32	
M	9623	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2023	RATEIO	0,00	7 526,99	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: RATEIO é: (105 812,85)</b>									
M	10529	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	RATEIO 05	300,00	0,00	
M	10531	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	RATEIO 05	180,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: RATEIO 05 é: 480,00</b>									
M	8811	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2023	TARIFA	0,00	11,50	
							<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>	<b>595 564,08</b>	<b>716 645,77</b>
							<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>47 455,09</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	182 350,29	0,00
Data: 31/05/2023									
M	8703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	05/2023	2 915,42	0,00	
M	8705	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	05/2023	509 342,60	0,00	
M	8706	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/05/2023	05/2023	0,00	544 425,82	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é: (32 167,80)</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>	<b>512 258,02</b>	<b>544 425,82</b>
							<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>	<b>150 182,49</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>47 455,09</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>150 182,49</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>102 727,40</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:102

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:		1 783,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 31/05/2023									
M	8782	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	31/05/2023	05/2023	0,00	55,00	
M	8785	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/05/2023	05/2023	55,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		1 783,65	0,00	
Data: 31/05/2023									
M	8781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/05/2023	05/2023	15,64	0,00	
M	8783	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/05/2023	05/2023	55,00	0,00	
M	8784	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	31/05/2023	05/2023	0,00	55,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é: 15,64</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>	<b>70,64</b>	<b>55,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>	<b>1 799,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1 799,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1 799,29</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710364	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 71036-4	FMS ARAPUÃ ASSISTENCIAL		Saldo anterior:	2 559,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	49,00	0,00	
Data: 08/05/2023									
M	7838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/05/2023	00139759	0,00	1 016,40	
M	7839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/05/2023	00140791	0,00	343,00	
M	7840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/05/2023	00140791	0,00	659,23	
<b>A soma do documento de data: 08/05/2023 e número: 00140791 é: (1 002,23)</b>									
M	7841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/05/2023	17279842634	0,00	166,50	
							<b>A soma do dia 08/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 185,13</b>
							<b>Saldo em 08/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 136,13</b>
Data: 09/05/2023									
M	8428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	09/05/2023	05/2023	15 727,50	0,00	
							<b>A soma do dia 09/05/2023 é:</b>	<b>15 727,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/05/2023 é:</b>	<b>13 591,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/05/2023									
M	8427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	10/05/2023	05/2023	1 581,95	0,00	
							<b>A soma do dia 10/05/2023 é:</b>	<b>1 581,95</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/05/2023 é:</b>	<b>15 173,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/05/2023									
M	7965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/05/2023	17377506455	0,00	261,00	
M	7964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/05/2023	17377522920	0,00	1 581,00	
							<b>A soma do dia 11/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 842,00</b>
							<b>Saldo em 11/05/2023 é:</b>	<b>13 331,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/05/2023									
M	8081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/05/2023	00133661	0,00	1 596,19	
M	8738	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	16/05/2023	05	0,00	84,01	
							<b>A soma do dia 16/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 680,20</b>
							<b>Saldo em 16/05/2023 é:</b>	<b>11 651,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/05/2023									
M	8429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	25/05/2023	05/2023	15 727,50	0,00	
M	8366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/05/2023	17740321646	0,00	324,00	
M	8367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/05/2023	17740321646	0,00	198,00	
<b>A soma do documento de data: 25/05/2023 e número: 17740321646 é: (522,00)</b>									
M	8368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/05/2023	17740332077	0,00	95,00	
							<b>A soma do dia 25/05/2023 é:</b>	<b>15 727,50</b>	<b>617,00</b>
							<b>Saldo em 25/05/2023 é:</b>	<b>26 761,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/05/2023									
M	9180	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	26/05/2023	710364/10531739	0,00	2 000,00	
							<b>A soma do dia 26/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
							<b>Saldo em 26/05/2023 é:</b>	<b>24 761,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2023									
M	8446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/05/2023	OI S.A	0,00	260,50	
							<b>A soma do dia 29/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>260,50</b>
							<b>Saldo em 29/05/2023 é:</b>	<b>24 501,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2023									
M	8787	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00394	31/05/2023	05/2023	0,00	32 419,95	
M	8790	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/05/2023	05/2023	8 055,83	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é: (24 364,12)</b>									
M	8766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/05/2023	CONTA/71036-4	0,00	88,00	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>	<b>8 055,83</b>	<b>32 507,95</b>
							<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	2 510,20	0,00
Data: 31/05/2023									
M	8786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/05/2023	05/2023	122,16	0,00	
M	8788	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/05/2023	05/2023	32 419,95	0,00	
M	8789	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	31/05/2023	05/2023	0,00	8 055,83	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é: 24 486,28</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>	<b>32 542,11</b>	<b>8 055,83</b>
							<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>	<b>26 996,48</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>26 996,48</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>27 045,48</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 710976	Banco: 104-X Agência: 724-0	Conta: 71097-6	IMPLEMENTO AGRÍCOLA TRATOR			Saldo anterior:	357,71	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:	357,71	0,00
Data: 31/05/2023								
M	8749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01017	31/05/2023	05/2023	207,57	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>207,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>565,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>565,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>565,28</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:106

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:	1 114,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1 114,57	0,00
Data: 31/05/2023								
M	8716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/05/2023	05/2023	9,99	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>9,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>1 124,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1 124,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1 124,56</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:107

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:							154 912,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 30/05/2023								
M	8334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2023	ADO 05/2023	3 128,61	0,00
M	8461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	PASEP	0,00	31,28
<b>A soma do dia 30/05/2023 é:</b>							<b>3 128,61</b>	<b>31,28</b>
<b>Saldo em 30/05/2023 é:</b>							<b>3 097,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2023								
M	8714	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2023	05/2023	0,00	3 097,33
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3 097,33</b>
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							154 912,02	0,00
Data: 31/05/2023								
M	8713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	05/2023	1 390,94	0,00
M	8715	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2023	05/2023	3 097,33	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é:</b>							<b>4 488,27</b>	
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>4 488,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>159 400,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>159 400,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>159 400,29</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:108

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:	155,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	11,00	0,00
Data: 31/05/2023									
M	8791	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	31/05/2023	05/2023	0,00		11,00
							<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	144,30	0,00
Data: 31/05/2023									
M	8792	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2023	05/2023	11,00		0,00
M	8793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2023	05/2023	1,36		0,00
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é: 12,36</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>	<b>12,36</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>	<b>156,66</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>156,66</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>156,66</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:109

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:	86,02	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:	86,02	0,00
Data: 31/05/2023								
M	8794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2023	05/2023	0,76	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>0,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>86,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>86,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>86,78</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:110

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:	201,04	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:	201,04	0,00
Data: 31/05/2023								
M	8795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/05/2023	05/2023	1,78	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>1,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>202,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>202,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>202,82</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:111

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:	374,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	374,47	0,00
Data: 31/05/2023								
M	8796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2023	05/2023	3,32	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>3,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>377,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>377,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>377,79</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:112

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:							424 282,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	1 684,16	
Data: 02/05/2023									
E	34	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	01051	28/04/2023	FOLHA04	2 994,60	0,00	
M	8042	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	28/04/2023	FOLHA04	0,00	2 994,60	
<b>A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: FOLHA04 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 02/05/2023 é:</b>	<b>2 994,60</b>	<b>2 994,60</b>
							<b>Saldo em 02/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 684,16</b>
Data: 04/05/2023									
M	7747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	04/05/2023	05/2023	4 947,60	0,00	
M	7749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/05/2023	05/2023	1 000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/05/2023 e número: 05/2023 é: 5 947,60</b>									
							<b>A soma do dia 04/05/2023 é:</b>	<b>5 947,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/05/2023 é:</b>	<b>4 263,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/05/2023									
M	7748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	05/05/2023	05/2023	260,40	0,00	
M	7750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/05/2023	05/2023	867,59	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/05/2023 e número: 05/2023 é: 1 127,99</b>									
							<b>A soma do dia 05/05/2023 é:</b>	<b>1 127,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/05/2023 é:</b>	<b>5 391,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/05/2023									
M	7835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	08/05/2023	00003946	0,00	890,81	
M	7834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	08/05/2023	00004771	0,00	195,15	
M	7833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	08/05/2023	00004776	0,00	1 016,00	
<b>A soma do dia 08/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2 101,96</b>	
							<b>Saldo em 08/05/2023 é:</b>	<b>3 289,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/05/2023									
M	7769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	10/05/2023	05/2023	26 400,00	0,00	
<b>A soma do dia 10/05/2023 é:</b>							<b>26 400,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 10/05/2023 é:</b>	<b>29 689,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/05/2023									
M	7966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	11/05/2023	00135578	0,00	2 863,80	
M	7967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	11/05/2023	00135578	0,00	1 791,20	
<b>A soma do documento de data: 11/05/2023 e número: 00135578 é: (4 655,00)</b>									
M	7770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/05/2023	05/2023	5 260,62	0,00	
M	7968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	11/05/2023	45976439	0,00	105,43	
<b>A soma do dia 11/05/2023 é:</b>							<b>5 260,62</b>	<b>4 760,43</b>	
							<b>Saldo em 11/05/2023 é:</b>	<b>30 189,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/05/2023									
M	8338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/05/2023	05/2023	3 679,50	0,00	
M	9184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/05/2023	05/2023	33 180,96	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/05/2023 e número: 05/2023 é: 36 860,46</b>									
M	8034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/05/2023	COMBUSTIVEL	0,00	6 839,82	
M	8035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/05/2023	COMBUSTIVEL	0,00	8 272,24	
<b>A soma do documento de data: 12/05/2023 e número: COMBUSTIVEL é: (15 112,06)</b>									
							<b>A soma do dia 12/05/2023 é:</b>	<b>36 860,46</b>	<b>15 112,06</b>
							<b>Saldo em 12/05/2023 é:</b>	<b>51 938,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/05/2023									



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/05/2023	INSS04	0,00	6 235,77	
<b>A soma do dia 15/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6 235,77</b>	
<b>Saldo em 15/05/2023 é:</b>							<b>45 702,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 18/05/2023</b>									
M	8203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/05/2023	00001252	0,00	366,60	
M	8204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/05/2023	00001252	0,00	166,50	
<b>A soma do documento de data: 18/05/2023 e número: 00001252 é: (533,10)</b>									
<b>A soma do dia 18/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>533,10</b>	
<b>Saldo em 18/05/2023 é:</b>							<b>45 169,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 25/05/2023</b>									
M	8369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/05/2023	00107149	0,00	5 351,40	
<b>A soma do dia 25/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5 351,40</b>	
<b>Saldo em 25/05/2023 é:</b>							<b>39 817,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 26/05/2023</b>									
M	8183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	26/05/2023	05/2023	68,40	0,00	
M	8184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	26/05/2023	05/2023	3,60	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/05/2023 e número: 05/2023 é: 72,00</b>									
M	8434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/05/2023	SANEPAR	0,00	193,04	
<b>A soma do dia 26/05/2023 é:</b>							<b>72,00</b>	<b>193,04</b>	
<b>Saldo em 26/05/2023 é:</b>							<b>39 696,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 30/05/2023</b>									
M	8511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/05/2023	FOLHA05	0,00	28 699,40	
M	8512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/05/2023	FOLHA05	0,00	1 100,00	
M	8513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/05/2023	FOLHA05	0,00	594,00	
M	8519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	30/05/2023	FOLHA05	0,00	23 449,65	
M	8520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	30/05/2023	FOLHA05	0,00	111,95	
M	9964	Saidas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	30/05/2023	FOLHA05	0,00	2 252,52	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2023 e número: FOLHA05 é: (56 207,52)</b>									
<b>A soma do dia 30/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>56 207,52</b>	
<b>Saldo em 30/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>16 510,77</b>	
<b>Data: 31/05/2023</b>									
M	8798	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	31/05/2023	05/2023	0,00	50 966,69	
M	8801	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/05/2023	05/2023	83 822,94	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é: 32 856,25</b>									
M	9187	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01051	31/05/2023	6240731051/1353	0,00	7 141,88	
M	9185	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	31/05/2023	6240734/135356	0,00	10 810,76	
M	8767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/05/2023	CONTA/624073-	0,00	77,00	
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>83 822,94</b>	<b>68 996,33</b>	
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1 684,16</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	425 966,67	0,00
<b>Data: 31/05/2023</b>									
M	8797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/05/2023	05/2023	4 009,60	0,00	
M	8799	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/05/2023	05/2023	50 966,69	0,00	
M	8800	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	31/05/2023	05/2023	0,00	83 822,94	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é: (28 846,65)</b>									
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>54 976,29</b>	<b>83 822,94</b>	
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>397 120,02</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 684,16</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>397 120,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>395 435,86</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:115

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:	9 040,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	9 040,23	0,00
Data: 31/05/2023								
M	8802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/05/2023	05/2023	80,12	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>80,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>9 120,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9 120,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9 120,35</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:116

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>275,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>275,70</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:117

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:							402 854,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 05/05/2023									
M	7825	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00830	05/05/2023	8030831	0,00	48 103,08	
							<b>A soma do dia 05/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>48 103,08</b>
							<b>Saldo em 05/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>48 103,08</b>
Data: 31/05/2023									
M	8745	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00830	31/05/2023	05/2023	48 103,08	0,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>	<b>48 103,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							402 854,79	0,00	
Data: 31/05/2023									
M	8744	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00830	31/05/2023	05/2023	0,00	48 103,08	
M	9176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00830	31/05/2023	05/2023	2 640,12	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é: (45 462,96)</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>	<b>2 640,12</b>	<b>48 103,08</b>
							<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>	<b>357 391,83</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>357 391,83</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>357 391,83</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:118

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:	97 537,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 22/05/2023								
M	8243	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00831	22/05/2023	8051881	0,00	55 033,52
<b>A soma do dia 22/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>55 033,52</b>
<b>Saldo em 22/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>55 033,52</b>
Data: 31/05/2023								
M	8769	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00831	31/05/2023	05/2023	55 033,52	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>55 033,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	97 537,96	0,00
Data: 31/05/2023								
M	8768	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00831	31/05/2023	05/2023	0,00	55 033,52
M	8770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00831	31/05/2023	05/2023	606,31	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 05/2023 é: (54 427,21)</b>								
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>606,31</b>	<b>55 033,52</b>
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>43 110,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>43 110,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>43 110,75</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6474476	Banco: 104-X Agência: 724-0	Conta: 647447-6	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ESTRADA ARAPUÃ			Saldo anterior:	23 334,78	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:	23 334,78	0,00
Data: 31/05/2023								
M	8719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00829	31/05/2023	05/2023	151,67	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2023 é:</b>							<b>151,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2023 é:</b>							<b>23 486,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>23 486,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>23 486,45</b>	<b>0,00</b>

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.