



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	26 121,52	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:	26 121,52	0,00
Data: 30/06/2023								
M	11018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06/2023	222,84	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							222,84	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							26 344,36	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							26 344,36	0,00
Saldo total:							26 344,36	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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 ARAPUÃ PRÉ-SAL			Saldo anterior:	43 442,51	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:	43 442,51	0,00
Data: 30/06/2023								
M	11019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	30/06/2023	06/2023	370,62	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							370,62	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							43 813,13	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							43 813,13	0,00
Saldo total:							43 813,13	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	140,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/06/2023								
M	11695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	06/2023	261 197,68	0,00
A soma do dia 29/06/2023 é:							261 197,68	0,00
Saldo em 29/06/2023 é:							261 197,68	0,00
Data: 30/06/2023								
M	10957	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	06/2023	0,00	263 252,53
M	10960	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06/2023	2 164,85	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06/2023 é: (261 087,68)								
M	10906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	TARIFA/330-7	0,00	55,00
M	10908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	TARIFA/71010-0	0,00	55,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							2 164,85	263 362,53
Saldo em 30/06/2023 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:	140,21	0,00
Data: 30/06/2023								
M	10956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06/2023	113,45	0,00
M	10958	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06/2023	263 252,53	0,00
M	10959	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	06/2023	0,00	2 164,85
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06/2023 é: 261 201,13								
A soma do dia 30/06/2023 é:							263 365,98	2 164,85
Saldo em 30/06/2023 é:							261 341,34	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							261 341,34	0,00
Saldo total:							261 341,34	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	30,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	30,76	0,00
Data: 30/06/2023								
M	10945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2023	06/2023	0,26	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							0,26	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							31,02	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							31,02	0,00
Saldo total:							31,02	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	439,12	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:	439,12	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							439,12	0,00
Saldo total:							439,12	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	153 623,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10,40	0,00
Data: 30/06/2023								
M	10942	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00832	30/06/2023	06	0,00	796,58
M	11628	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00832	30/06/2023	06/2023	61 117,90	0,00
M	10857	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00832	30/06/2023	63001	0,00	60 309,82
A soma do dia 30/06/2023 é:							61 117,90	61 106,40
Saldo em 30/06/2023 é:							21,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	153 612,97	0,00
Data: 30/06/2023								
M	10996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	30/03/2023	06/2023	1 001,87	0,00
M	11627	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00832	30/06/2023	06/2023	0,00	61 117,90
A soma do dia 30/06/2023 é:							1 001,87	61 117,90
Saldo em 30/06/2023 é:							93 496,94	0,00
Saldo de movimento:							21,90	0,00
Saldo de aplicação:							93 496,94	0,00
Saldo total:							93 518,84	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	71 843,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/06/2023									
M	9835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/06/2023	00001352	0,00	65,31	
							A soma do dia 07/06/2023 é:	0,00	65,31
							Saldo em 07/06/2023 é:	0,00	65,31
Data: 09/06/2023									
M	11635	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	09/06/2023	4605/438243	0,00	20 000,00	
M	11637	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	09/06/2023	4605/438243	0,00	51 911,49	
A soma do documento de data: 09/06/2023 e número: 4605/438243 é: (71 911,49)									
							A soma do dia 09/06/2023 é:	0,00	71 911,49
							Saldo em 09/06/2023 é:	0,00	71 976,80
Data: 12/06/2023									
M	11639	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	12/06/2023	4605/438243	0,00	28,66	
							A soma do dia 12/06/2023 é:	0,00	28,66
							Saldo em 12/06/2023 é:	0,00	72 005,46
Data: 23/06/2023									
M	10639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/06/2023	COPEL	0,00	211,45	
							A soma do dia 23/06/2023 é:	0,00	211,45
							Saldo em 23/06/2023 é:	0,00	72 216,91
Data: 30/06/2023									
M	10954	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2023	06/2023	72 016,47	0,00	
M	10907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/06/2023	TARIFA/460-	0,00	11,00	
							A soma do dia 30/06/2023 é:	72 016,47	11,00
							Saldo em 30/06/2023 é:	0,00	211,44
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	71 843,93	0,00
Data: 30/06/2023									
M	10953	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	30/06/2023	06/2023	0,00	72 016,47	
M	11641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/06/2023	06/2023	172,54	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06/2023 é: (71 843,93)									
							A soma do dia 30/06/2023 é:	172,54	72 016,47
							Saldo em 30/06/2023 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	211,44
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	211,44



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,33	0,00
Data: 30/06/2023								
M	10946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2023	06/2023	0,01	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							0,34	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,34	0,00
Saldo total:							0,34	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	16 386,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 26/06/2023								
M	11629	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00500	26/06/2023	5237/438251	0,00	16 492,23
A soma do dia 26/06/2023 é:							0,00	16 492,23
Saldo em 26/06/2023 é:							0,00	16 492,23
Data: 28/06/2023								
M	11631	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00500	28/06/2023	5237/438251	0,00	6,67
A soma do dia 28/06/2023 é:							0,00	6,67
Saldo em 28/06/2023 é:							0,00	16 498,90
Data: 30/06/2023								
M	10948	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/06/2023	06/2023	16 498,90	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							16 498,90	0,00
Saldo em 30/06/2023 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:	16 386,41	0,00
Data: 30/06/2023								
M	10947	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	30/06/2023	06/2023	0,00	16 498,90
M	10949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/06/2023	06/2023	112,51	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06/2023 é: (16 386,39)								
A soma do dia 30/06/2023 é:							112,51	16 498,90
Saldo em 30/06/2023 é:							0,02	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,02	0,00
Saldo total:							0,02	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	47 949,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	43 403,95	0,00	
Data: 01/06/2023									
M	9757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/06/2023	60101	0,00	366,60	
M	9758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/06/2023	60101	0,00	563,00	
M	9759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/06/2023	60101	0,00	2 656,60	
M	9760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/06/2023	60101	0,00	366,60	
A soma do documento de data: 01/06/2023 e número: 60101 é: (3 952,80)									
							A soma do dia 01/06/2023 é:	0,00	3 952,80
							Saldo em 01/06/2023 é:	39 451,15	0,00
Data: 14/06/2023									
M	10022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/06/2023	061401	0,00	528,00	
							A soma do dia 14/06/2023 é:	0,00	528,00
							Saldo em 14/06/2023 é:	38 923,15	0,00
Data: 20/06/2023									
M	10562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/06/2023	62001	0,00	9 600,00	
							A soma do dia 20/06/2023 é:	0,00	9 600,00
							Saldo em 20/06/2023 é:	29 323,15	0,00
Data: 28/06/2023									
M	10705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/06/2023	062802	0,00	130,50	
M	10704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/06/2023	62801	0,00	2 301,00	
							A soma do dia 28/06/2023 é:	0,00	2 431,50
							Saldo em 28/06/2023 é:	26 891,65	0,00
Data: 30/06/2023									
M	10992	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	30/06/2023	06/2023	0,00	43 703,95	
M	10995	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/06/2023	06/2023	28 314,92	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06/2023 é: (15 389,03)									
M	10867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/06/2023	63010	0,00	550,00	
M	10861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/06/2023	ESTAGIARIOS	0,00	439,99	
M	10863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/06/2023	ESTAGIARIOS	0,00	700,00	
M	10865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/06/2023	ESTAGIARIOS	0,00	721,65	
M	10866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/06/2023	ESTAGIARIOS	0,00	699,99	
M	10868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/06/2023	ESTAGIARIOS	0,00	700,00	
M	10869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/06/2023	ESTAGIARIOS	0,00	550,00	
M	10870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/06/2023	ESTAGIARIOS	0,00	550,00	
M	10871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/06/2023	ESTAGIARIOS	0,00	700,00	
M	10872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/06/2023	ESTAGIARIOS	0,00	700,00	
M	10873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/06/2023	ESTAGIARIOS	0,00	461,66	
M	10874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/06/2023	ESTAGIARIOS	0,00	700,00	
M	10879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/06/2023	ESTAGIARIOS	0,00	700,00	
M	10884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/06/2023	ESTAGIARIOS	0,00	550,00	
M	10885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/06/2023	ESTAGIARIOS	0,00	700,00	
M	10886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/06/2023	ESTAGIARIOS	0,00	700,00	
M	10887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/06/2023	ESTAGIARIOS	0,00	700,00	
M	10888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/06/2023	ESTAGIARIOS	0,00	938,32	



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: ESTAGIARIOS é: (11 211,61)									
M	11751	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/06/2023	RATEIO	29 371,14	0,00	
M	10895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/06/2023	TARIFA/7277-X	0,00	41,01	
A soma do dia 30/06/2023 é:							57 686,06	55 506,57	
Saldo em 30/06/2023 é:							29 071,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	4 545,89	0,00
Data: 30/06/2023									
M	10991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/06/2023	06/2023	219,42	0,00	
M	10993	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/06/2023	06/2023	43 703,95	0,00	
M	10994	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	30/06/2023	06/2023	0,00	28 314,92	
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06/2023 é: 15 608,45									
A soma do dia 30/06/2023 é:							43 923,37	28 314,92	
Saldo em 30/06/2023 é:							20 154,34	0,00	
Saldo de movimento:							29 071,14	0,00	
Saldo de aplicação:							20 154,34	0,00	
Saldo total:							49 225,48	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:12

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:	14 516,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/06/2023									
M	9643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	05/06/2023	06/2023	27,20	0,00	
M	9644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	05/06/2023	06/2023	2 260,00	0,00	
A soma do documento de data: 05/06/2023 e número: 06/2023 é: 2 287,20									
							A soma do dia 05/06/2023 é:	2 287,20	0,00
							Saldo em 05/06/2023 é:	2 287,20	0,00
Data: 06/06/2023									
M	9645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	06/06/2023	06/2023	1 468,80	0,00	
M	9646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	06/06/2023	06/2023	1 808,40	0,00	
A soma do documento de data: 06/06/2023 e número: 06/2023 é: 3 277,20									
							A soma do dia 06/06/2023 é:	3 277,20	0,00
							Saldo em 06/06/2023 é:	5 564,40	0,00
Data: 14/06/2023									
M	10075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	14/06/2023	13440	0,00	1 487,75	
M	11391	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	14/06/2023	22930/135356	0,00	15,10	
M	11393	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	14/06/2023	22930/135356	0,00	22,65	
M	11409	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	14/06/2023	22930/135356	0,00	6,54	
M	11432	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	14/06/2023	22930/135356	0,00	20,33	
M	11451	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	14/06/2023	22930/135356	0,00	4,68	
A soma do documento de data: 14/06/2023 e número: 22930/135356 é: (69,30)									
M	10074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	14/06/2023	61401	0,00	991,84	
M	10072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	14/06/2023	61402	0,00	429,92	
M	10071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	14/06/2023	61403	0,00	1 334,95	
M	10073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	14/06/2023	61404	0,00	307,66	
							A soma do dia 14/06/2023 é:	0,00	4 621,42
							Saldo em 14/06/2023 é:	942,98	0,00
Data: 30/06/2023									
M	11053	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	30/06/2023	06/2023	0,00	5 564,40	
M	11056	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	30/06/2023	06/2023	4 621,42	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06/2023 é: (942,98)									
							A soma do dia 30/06/2023 é:	4 621,42	5 564,40
							Saldo em 30/06/2023 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:	14 516,08	0,00	
Data: 30/06/2023									
M	11052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	30/06/2023	06/2023	138,44	0,00	
M	11054	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	30/06/2023	06/2023	5 564,40	0,00	
M	11055	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	30/06/2023	06/2023	0,00	4 621,42	
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06/2023 é: 1 081,42									
							A soma do dia 30/06/2023 é:	5 702,84	4 621,42
							Saldo em 30/06/2023 é:	15 597,50	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	15 597,50	0,00
							Saldo total:	15 597,50	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:13

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:		72 179,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		35 506,61	0,00	
Data: 01/06/2023									
M	9756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/06/2023	00633	0,00	165,60	
M	9755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/06/2023	24569	0,00	750,00	
M	9721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/06/2023	ESTAGIARIOS	0,00	733,32	
M	9724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/06/2023	ESTAGIARIOS	0,00	700,00	
M	9735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/06/2023	ESTAGIARIOS	0,00	700,00	
M	9737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/06/2023	ESTAGIARIOS	0,00	1 848,33	
M	9741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/06/2023	ESTAGIARIOS	0,00	396,66	
A soma do documento de data: 01/06/2023 e número: ESTAGIARIOS é: (4 378,31)									
							A soma do dia 01/06/2023 é:	0,00	5 293,91
							Saldo em 01/06/2023 é:	30 212,70	0,00
Data: 02/06/2023									
M	9813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/06/2023	5024	0,00	35 000,00	
M	10191	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/06/2023	611123/24306	10 000,00	0,00	
A soma do dia 02/06/2023 é:							10 000,00	35 000,00	
Saldo em 02/06/2023 é:							5 212,70	0,00	
Data: 06/06/2023									
M	10182	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	06/06/2023	06	0,00	276,93	
M	9692	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/06/2023	175269/24306	15 000,00	0,00	
M	9822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/06/2023	60601	0,00	18 185,07	
M	9636	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/06/2023	ICMS/FUS	6 176,07	0,00	
A soma do dia 06/06/2023 é:							21 176,07	18 462,00	
Saldo em 06/06/2023 é:							7 926,77	0,00	
Data: 07/06/2023									
M	9846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/06/2023	060701	0,00	57,99	
M	9848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/06/2023	17335	0,00	230,22	
M	9854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/06/2023	35898	0,00	1 496,00	
M	9849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/06/2023	463,17	0,00	463,17	
M	9850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/06/2023	60233	0,00	46,91	
M	9851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/06/2023	60233	0,00	51,64	
M	9852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/06/2023	60233	0,00	93,06	
M	9853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/06/2023	60233	0,00	65,31	
A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: 60233 é: (256,92)									
M	9847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/06/2023	739	0,00	482,50	
A soma do dia 07/06/2023 é:							0,00	2 986,80	
Saldo em 07/06/2023 é:							4 939,97	0,00	
Data: 09/06/2023									
M	9963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/06/2023	000194	0,00	3 413,55	
M	9933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/06/2023	60901	0,00	13 953,43	
M	9937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/06/2023	COMBUSTIVEL	0,00	5 895,19	
M	9938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/06/2023	COMBUSTIVEL	0,00	4 205,79	
A soma do documento de data: 09/06/2023 e número: COMBUSTIVEL é: (10 100,98)									
M	9630	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/06/2023	FPM/FUS	86 101,10	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9642	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/06/2023	IPI/FUS	623,65	0,00
A soma do dia 09/06/2023 é:							86 724,75	27 467,96
Saldo em 09/06/2023 é:							64 196,76	0,00
Data: 12/06/2023								
M	9988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2023	INSS05	0,00	23 932,20
M	9989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2023	INSS05	0,00	6 402,54
A soma do documento de data: 12/06/2023 e número: INSS05 é: (30 334,74)								
A soma do dia 12/06/2023 é:							0,00	30 334,74
Saldo em 12/06/2023 é:							33 862,02	0,00
Data: 13/06/2023								
M	9655	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/06/2023	ICMS/FUS	14 441,71	0,00
A soma do dia 13/06/2023 é:							14 441,71	0,00
Saldo em 13/06/2023 é:							48 303,73	0,00
Data: 14/06/2023								
M	10939	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	14/06/2023	06	0,00	717,60
M	10016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2023	061403	0,00	550,00
M	10017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2023	061404	0,00	172,50
M	10018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2023	061404	0,00	168,00
A soma do documento de data: 14/06/2023 e número: 061404 é: (340,50)								
M	10019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2023	061405	0,00	203,10
M	10020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2023	061406	0,00	433,01
M	10008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2023	2004	0,00	196,87
M	10014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2023	22012	0,00	900,00
M	10015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2023	26141	0,00	4 791,00
M	10010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2023	28222	0,00	7 965,00
M	10009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2023	31419	0,00	5 443,00
M	10011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2023	61401	0,00	3 000,00
M	10012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2023	61402	0,00	17 222,40
M	10013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2023	61402	0,00	20 346,50
A soma do documento de data: 14/06/2023 e número: 61402 é: (37 568,90)								
M	10007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2023	63047	0,00	1 129,45
A soma do dia 14/06/2023 é:							0,00	63 238,43
Saldo em 14/06/2023 é:							0,00	14 934,70
Data: 15/06/2023								
M	10110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/06/2023	13SALARIO	0,00	33 579,79
M	10111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/06/2023	13SALARIO	0,00	8 433,67
A soma do documento de data: 15/06/2023 e número: 13SALARIO é: (42 013,46)								
M	10147	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/06/2023	175269/24306	20 000,00	0,00
A soma do dia 15/06/2023 é:							20 000,00	42 013,46
Saldo em 15/06/2023 é:							0,00	36 948,16
Data: 20/06/2023								
M	10553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/06/2023	062002	0,00	563,00
M	10554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/06/2023	062003	0,00	67,70
M	10550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/06/2023	59212	0,00	4 798,20
M	10551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/06/2023	62001	0,00	143,40



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/06/2023	62001	0,00	1 503,00
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: 62001 é: (1 646,40)								
M	9705	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/06/2023	FPM/FUS	49 734,83	0,00
M	9712	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/06/2023	ICMS/FUS	46 866,60	0,00
M	9718	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/06/2023	IPI/FUS	156,63	0,00
A soma do dia 20/06/2023 é:							96 758,06	7 075,30
Saldo em 20/06/2023 é:							52 734,60	0,00
Data: 27/06/2023								
M	11146	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/06/2023	ICMS 06/2023	8 251,42	0,00
A soma do dia 27/06/2023 é:							8 251,42	0,00
Saldo em 27/06/2023 é:							60 986,02	0,00
Data: 28/06/2023								
M	10701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2023	1496	0,00	1 496,00
M	10700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2023	24569	0,00	750,00
M	10702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2023	62801	0,00	3 955,68
M	10703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2023	62802	0,00	8 500,00
M	10699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2023	8571	0,00	890,00
A soma do dia 28/06/2023 é:							0,00	15 591,68
Saldo em 28/06/2023 é:							45 394,34	0,00
Data: 29/06/2023								
M	10814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2023	FOLHA06	0,00	57 612,86
M	10815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2023	FOLHA06	0,00	11 101,12
M	10816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2023	FOLHA06	0,00	1 333,90
M	10817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2023	FOLHA06	0,00	3 194,15
M	10818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2023	FOLHA06	0,00	9 325,41
M	11673	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	29/06/2023	FOLHA06	0,00	119,64
A soma do documento de data: 29/06/2023 e número: FOLHA06 é: (82 687,08)								
A soma do dia 29/06/2023 é:							0,00	82 687,08
Saldo em 29/06/2023 é:							0,00	37 292,74
Data: 30/06/2023								
M	10982	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	30/06/2023	06/2023	0,00	217 406,68
M	10985	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2023	06/2023	216 880,66	0,00
M	11676	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/06/2023	06/2023	0,00	25 003,87
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06/2023 é: (25 529,89)								
M	10862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2023	ESTAGIARIOS	0,00	550,00
M	10864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2023	ESTAGIARIOS	0,00	700,00
M	10875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2023	ESTAGIARIOS	0,00	700,00
M	10880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2023	ESTAGIARIOS	0,00	700,00
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: ESTAGIARIOS é: (2 650,00)								
M	11134	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2023	FPM/FUS	60 241,44	0,00
M	11152	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2023	IPI/FUS	140,56	0,00
M	11140	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2023	ITR 06/2023	2,73	0,00
M	11752	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/06/2023	RATEIO	0,00	22 787,70
M	10900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2023	TARIFA/24306-X	0,00	92,30



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 30/06/2023 é:							277 265,39	267 940,55	
Saldo em 30/06/2023 é:							0,00	27 967,90	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	36 673,22	0,00
Data: 30/06/2023									
M	10981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2023	06/2023	421,13	0,00	
M	10983	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2023	06/2023	217 406,68	0,00	
M	10984	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	30/06/2023	06/2023	0,00	216 880,66	
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06/2023 é: 947,15									
A soma do dia 30/06/2023 é:							217 827,81	216 880,66	
Saldo em 30/06/2023 é:							37 620,37	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	27 967,90	
Saldo de aplicação:							37 620,37	0,00	
Saldo total:							9 652,47	0,00	



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 57819	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 57819		BANCO DO BRASIL - PDDE			Saldo anterior:	1 513,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1 513,41	0,00
Data: 30/06/2023								
M	11017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	30/06/2023	06/2023	12,91	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							12,91	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							1 526,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1 526,32	0,00
Saldo total:							1 526,32	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:18

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:	120 219,74	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/06/2023									
M	10181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	06	34,80	0,00	
							A soma do dia 01/06/2023 é:	34,80	0,00
							Saldo em 01/06/2023 é:	34,80	0,00
Data: 02/06/2023									
M	11196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	957	159,32	0,00	
M	11197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	957	66,39	0,00	
M	11198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	957	39,83	0,00	
A soma do documento de data: 02/06/2023 e número: 957 é: 265,54									
							A soma do dia 02/06/2023 é:	265,54	0,00
							Saldo em 02/06/2023 é:	300,34	0,00
Data: 05/06/2023									
M	11236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	957	1 083,78	0,00	
A soma do dia 05/06/2023 é:							1 083,78	0,00	
							Saldo em 05/06/2023 é:	1 384,12	0,00
Data: 06/06/2023									
M	10185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	06	276,93	0,00	
A soma do dia 06/06/2023 é:							276,93	0,00	
							Saldo em 06/06/2023 é:	1 661,05	0,00
Data: 07/06/2023									
M	11261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	957	880,96	0,00	
M	11262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	957	367,07	0,00	
M	11263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	957	220,24	0,00	
A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: 957 é: 1 468,27									
							A soma do dia 07/06/2023 é:	1 468,27	0,00
							Saldo em 07/06/2023 é:	3 129,32	0,00
Data: 09/06/2023									
M	11286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	957	50,41	0,00	
M	11287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	957	21,00	0,00	
M	11288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	957	12,60	0,00	
A soma do documento de data: 09/06/2023 e número: 957 é: 84,01									
							A soma do dia 09/06/2023 é:	84,01	0,00
							Saldo em 09/06/2023 é:	3 213,33	0,00
Data: 12/06/2023									
M	11324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	957	79,92	0,00	
M	11325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	957	33,30	0,00	
M	11326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	957	19,98	0,00	
A soma do documento de data: 12/06/2023 e número: 957 é: 133,20									
							A soma do dia 12/06/2023 é:	133,20	0,00
							Saldo em 12/06/2023 é:	3 346,53	0,00
Data: 14/06/2023									
M	11347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	957	430,56	0,00	
M	11348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	957	179,40	0,00	
M	11349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	957	107,64	0,00	
A soma do documento de data: 14/06/2023 e número: 957 é: 717,60									
							A soma do dia 14/06/2023 é:	717,60	0,00
							Saldo em 14/06/2023 é:	4 064,13	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 20/06/2023									
M	11429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	957	43,73	0,00	
M	11430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	957	18,22	0,00	
M	11431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	957	10,93	0,00	
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: 957 é: 72,88									
							A soma do dia 20/06/2023 é:	72,88	0,00
							Saldo em 20/06/2023 é:	4 137,01	0,00
Data: 23/06/2023									
M	11506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	957	680,06	0,00	
M	11507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	957	283,36	0,00	
M	11508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	957	170,01	0,00	
A soma do documento de data: 23/06/2023 e número: 957 é: 1 133,43									
							A soma do dia 23/06/2023 é:	1 133,43	0,00
							Saldo em 23/06/2023 é:	5 270,44	0,00
Data: 30/06/2023									
E	46	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	06	0,00	13,92	
M	11741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	06	8,70	0,00	
M	11742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	06	5,22	0,00	
A soma do documento de data: 01/06/2023 e número: 06 é: 0,00									
E	47	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	06	0,00	110,77	
M	11743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	06	69,23	0,00	
M	11744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	06	41,54	0,00	
A soma do documento de data: 06/06/2023 e número: 06 é: 0,00									
E	43	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	957	0,00	79,92	
E	44	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	957	0,00	33,30	
E	45	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	957	0,00	19,98	
A soma do documento de data: 12/06/2023 e número: 957 é: (133,20)									
M	11108	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	06/2023	0,00	6 012,11	
M	11710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	957	517,90	0,00	
M	11711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	957	215,80	0,00	
M	11712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	957	129,48	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 957 é: 863,18									
M	11135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	ITR 06/2023	10,92	0,00	
M	11136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	ITR 06/2023	4,55	0,00	
M	11137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	ITR 06/2023	2,73	0,00	
M	11138	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	ITR 06/2023	0,00	3,64	
M	11139	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	ITR 06/2023	0,00	2,73	
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: ITR 06/2023 é: 11,83									
M	10890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	PASEP06	0,00	0,14	
							A soma do dia 30/06/2023 é:	1 006,07	6 276,51
							Saldo em 30/06/2023 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:	120 219,74	0,00
Data: 30/06/2023									
M	11109	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06/2023	6 012,11	0,00	



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06/2023	1 054,25	0,00

A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06/2023 é: 7 066,36

A soma do dia 30/06/2023 é: 7 066,36 0,00

Saldo em 30/06/2023 é: 127 286,10 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 127 286,10 0,00

Saldo total: 127 286,10 0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:21

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:	5 453,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	3 795,21
Data: 01/06/2023								
M	9690	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/06/2023	175269/72559	30 000,00	0,00
M	9761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2023	60101	0,00	2 953,20
M	9762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2023	60102	0,00	2 631,15
M	9722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2023	ESTAGIARIOS	0,00	700,00
M	9725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2023	ESTAGIARIOS	0,00	700,00
M	9726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2023	ESTAGIARIOS	0,00	700,00
M	9727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2023	ESTAGIARIOS	0,00	550,00
M	9728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2023	ESTAGIARIOS	0,00	700,00
M	9729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2023	ESTAGIARIOS	0,00	550,00
M	9730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2023	ESTAGIARIOS	0,00	550,00
M	9731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2023	ESTAGIARIOS	0,00	700,00
M	9732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2023	ESTAGIARIOS	0,00	700,00
M	9733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2023	ESTAGIARIOS	0,00	700,00
M	9734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2023	ESTAGIARIOS	0,00	700,00
M	9740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2023	ESTAGIARIOS	0,00	700,00
M	9743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2023	ESTAGIARIOS	0,00	700,00
M	9744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2023	ESTAGIARIOS	0,00	700,00
M	9745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2023	ESTAGIARIOS	0,00	700,00
M	9747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2023	ESTAGIARIOS	0,00	700,00

A soma do documento de data: 01/06/2023 e número: ESTAGIARIOS é: (10 750,00)

A soma do dia 01/06/2023 é: 30 000,00 16 334,35

Saldo em 01/06/2023 é: 9 870,44 0,00

Data: 07/06/2023

M	10927	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	07/06/2023	06	0,00	88,98
M	9858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/06/2023	060701	0,00	420,00
M	9856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/06/2023	12404	0,00	2 877,00
M	9857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/06/2023	13488	0,00	1 125,02
M	9855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/06/2023	25076	0,00	6 168,05

A soma do dia 07/06/2023 é: 0,00 10 679,05

Saldo em 07/06/2023 é: 0,00 808,61

Data: 09/06/2023

M	9931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/06/2023	24306	0,00	2 327,91
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	-------	------	----------

A soma do dia 09/06/2023 é: 0,00 2 327,91

Saldo em 09/06/2023 é: 0,00 3 136,52

Data: 14/06/2023

M	10024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/06/2023	061401	0,00	550,00
M	10025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/06/2023	061402	0,00	386,40
M	10023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/06/2023	17355	0,00	669,98

A soma do dia 14/06/2023 é: 0,00 1 606,38

Saldo em 14/06/2023 é: 0,00 4 742,90

Data: 15/06/2023

M	10104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/06/2023	13SALARIO	0,00	22 413,87
M	10106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/06/2023	13SALARIO	0,00	527,17



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 15/06/2023 e número: 13SALARIO é: (22 941,04)									
M	10145	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	15/06/2023	175269/72559	30 000,00	0,00	
							A soma do dia 15/06/2023 é:	30 000,00	22 941,04
							Saldo em 15/06/2023 é:	2 316,06	0,00
Data: 20/06/2023									
M	10555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/06/2023	6016	0,00	57,65	
M	10556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/06/2023	6016	0,00	630,00	
M	10557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/06/2023	6016	0,00	3 559,50	
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: 6016 é: (4 247,15)									
M	10558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/06/2023	62001	0,00	366,60	
M	10559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/06/2023	62001	0,00	929,60	
M	10560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/06/2023	62001	0,00	1 084,50	
M	10561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/06/2023	62001	0,00	366,60	
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: 62001 é: (2 747,30)									
							A soma do dia 20/06/2023 é:	0,00	6 994,45
							Saldo em 20/06/2023 é:	0,00	4 678,39
Data: 23/06/2023									
M	10635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/06/2023	COPEL	0,00	260,64	
M	10637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/06/2023	COPEL	0,00	619,14	
A soma do documento de data: 23/06/2023 e número: COPEL é: (879,78)									
							A soma do dia 23/06/2023 é:	0,00	879,78
							Saldo em 23/06/2023 é:	0,00	5 558,17
Data: 26/06/2023									
M	10653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/06/2023	SANEPAR	0,00	83,24	
A soma do documento de data: 26/06/2023 e número: SANEPAR é: (83,24)									
							A soma do dia 26/06/2023 é:	0,00	83,24
							Saldo em 26/06/2023 é:	0,00	5 641,41
Data: 28/06/2023									
M	10715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/06/2023	062803	0,00	148,90	
M	10709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/06/2023	100003	0,00	816,02	
M	10706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/06/2023	60233	0,00	233,17	
M	10707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/06/2023	60233	0,00	1 496,71	
M	10708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/06/2023	60233	0,00	963,45	
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: 60233 é: (2 693,33)									
M	10710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/06/2023	62801	0,00	563,00	
M	10711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/06/2023	62801	0,00	2 853,00	
M	10712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/06/2023	62801	0,00	366,60	
M	10713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/06/2023	62801	0,00	131,00	
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: 62801 é: (3 913,60)									
M	10714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/06/2023	62802	0,00	1 062,00	
M	11170	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2023	175269/72559	10 000,00	0,00	
							A soma do dia 28/06/2023 é:	10 000,00	8 633,85
							Saldo em 28/06/2023 é:	0,00	4 275,26
Data: 29/06/2023									
M	11172	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/06/2023	175269/72559	20 000,00	0,00	
M	10791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/06/2023	FOLHA06	0,00	1 221,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/06/2023	FOLHA06	0,00	2 593,60
M	10793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/06/2023	FOLHA06	0,00	2 669,94
M	10800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/06/2023	FOLHA06	0,00	4 440,34
M	10803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/06/2023	FOLHA06	0,00	3 212,80
M	10807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/06/2023	FOLHA06	0,00	7 679,11
M	10808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/06/2023	FOLHA06	0,00	536,73
M	11651	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	29/06/2023	FOLHA06	0,00	119,64

A soma do documento de data: 29/06/2023 e número: FOLHA06 é: (22 473,16)

A soma do dia 29/06/2023 é: 20 000,00 22 473,16

Saldo em 29/06/2023 é: 0,00 6 748,42

Data: 30/06/2023

M	11719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2023	60102	0,00	0,50
M	10977	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	30/06/2023	06/2023	0,00	22 033,53
M	10980	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2023	06/2023	29 145,99	0,00

A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06/2023 é: 7 112,46

M	11652	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/06/2023	72559/84344	0,00	3 918,21
M	10858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2023	OI S.A	0,00	168,16
M	11749	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2023	RATEIO	2 442,27	0,00
M	10894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2023	TARIFA/7255-9	0,00	72,38

A soma do dia 30/06/2023 é: 31 588,26 26 192,78

Saldo em 30/06/2023 é: 0,00 1 352,94

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 9 248,64 0,00

Data: 30/06/2023

M	10976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2023	06/2023	105,14	0,00
M	10978	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2023	06/2023	22 033,53	0,00
M	10979	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	30/06/2023	06/2023	0,00	29 145,99

A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06/2023 é: (7 007,32)

A soma do dia 30/06/2023 é: 22 138,67 29 145,99

Saldo em 30/06/2023 é: 2 241,32 0,00

Saldo de movimento: 0,00 1 352,94

Saldo de aplicação: 2 241,32 0,00

Saldo total: 888,38 0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:24

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:	118 324,72	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/06/2023									
M	9637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	IPI/06	2 494,62	0,00	
M	9638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	IPI/06	1 039,43	0,00	
M	9639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	IPI/06	623,66	0,00	
M	9640	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/06/2023	IPI/06	0,00	831,54	
A soma do documento de data: 09/06/2023 e número: IPI/06 é: 3 326,17									
M	9641	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/06/2023	IPI/FUS	0,00	623,65	
							A soma do dia 09/06/2023 é:	4 157,71	1 455,19
							Saldo em 09/06/2023 é:	2 702,52	0,00
Data: 20/06/2023									
M	9717	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2023	IPI/FUS	0,00	156,63	
M	9713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	IPI06/2023	626,53	0,00	
M	9714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	IPI06/2023	261,05	0,00	
M	9715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	IPI06/2023	156,63	0,00	
M	9716	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	IPI06/2023	0,00	208,84	
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: IPI06/2023 é: 835,37									
							A soma do dia 20/06/2023 é:	1 044,21	365,47
							Saldo em 20/06/2023 é:	3 381,26	0,00
Data: 30/06/2023									
M	11076	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	06/2023	0,00	3 990,39	
M	11147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	IPI 06/2023	562,26	0,00	
M	11148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	IPI 06/2023	234,28	0,00	
M	11149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	IPI 06/2023	140,57	0,00	
M	11150	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	IPI 06/2023	0,00	187,42	
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: IPI 06/2023 é: 749,69									
M	11151	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	IPI/FUS	0,00	140,56	
							A soma do dia 30/06/2023 é:	937,11	4 318,37
							Saldo em 30/06/2023 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:	118 324,72	0,00	
Data: 30/06/2023									
M	11077	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06/2023	3 990,39	0,00	
M	11078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06/2023	1 028,13	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06/2023 é: 5 018,52									
							A soma do dia 30/06/2023 é:	5 018,52	0,00
							Saldo em 30/06/2023 é:	123 343,24	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	123 343,24	0,00
							Saldo total:	123 343,24	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 105317	Banco: 133-0	Agência: 1547-4	Conta: 10531-7	PMA DIARIAS E REEMBOLSOS		Saldo anterior:	1 947 073,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	655,51	0,00
Data: 01/06/2023								
M	9807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2023	17590	0,00	52,20
M	9803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2023	50318	0,00	1 102,23
M	9806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/06/2023	92339	0,00	52,20
M	9808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2023	92681	0,00	52,20
M	9804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/06/2023	93041	0,00	52,20
M	9805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2023	93556	0,00	52,20
A soma do dia 01/06/2023 é:							0,00	1 363,23
Saldo em 01/06/2023 é:							0,00	707,72
Data: 02/06/2023								
M	9811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/06/2023	142735	0,00	52,20
M	9810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/06/2023	92495	0,00	875,07
A soma do dia 02/06/2023 é:							0,00	927,27
Saldo em 02/06/2023 é:							0,00	1 634,99
Data: 06/06/2023								
M	9817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/06/2023	92339	0,00	52,20
M	9818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/06/2023	92339	0,00	52,20
A soma do documento de data: 06/06/2023 e número: 92339 é: (104,40)								
M	9820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/06/2023	92495	0,00	52,20
M	9821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2023	92495	0,00	149,97
A soma do documento de data: 06/06/2023 e número: 92495 é: (202,17)								
M	9819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2023	92932	0,00	104,44
M	9825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/06/2023	93041	0,00	52,20
A soma do dia 06/06/2023 é:							0,00	463,21
Saldo em 06/06/2023 é:							0,00	2 098,20
Data: 07/06/2023								
M	9922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/06/2023	142735	0,00	52,20
M	9827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	229717	0,00	23,20
M	9829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	92207	0,00	90,00
M	9830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	92207	0,00	90,00
A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: 92207 é: (180,00)								
M	9925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/06/2023	92339	0,00	52,20
M	9926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/06/2023	92339	0,00	52,20
A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: 92339 é: (104,40)								
M	9919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/06/2023	92495	0,00	52,20
M	9920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/06/2023	92606	0,00	52,20
M	9921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/06/2023	92606	0,00	52,20
A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: 92606 é: (104,40)								
M	9924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/06/2023	93041	0,00	52,20
M	9828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	93050	0,00	17,90
M	9917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	93645	0,00	402,21
M	9918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	93866	0,00	52,20



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	94064	0,00	100,00
M	9927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	94366	0,00	52,20
M	9923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/06/2023	99171	0,00	52,20
A soma do dia 07/06/2023 é:							0,00	1 245,31
Saldo em 07/06/2023 é:							0,00	3 343,51
Data: 09/06/2023								
M	9957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2023	107204	0,00	52,02
M	9961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/06/2023	92339	0,00	52,20
M	9960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2023	92436	0,00	875,07
M	9956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2023	93556	0,00	52,20
M	9955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2023	93637	0,00	52,20
M	9959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2023	94064	0,00	225,00
M	9954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/06/2023	99171	0,00	208,80
M	9958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/06/2023	99171	0,00	52,20
A soma do documento de data: 09/06/2023 e número: 99171 é: (261,00)								
A soma do dia 09/06/2023 é:							0,00	1 569,69
Saldo em 09/06/2023 é:							0,00	4 913,20
Data: 13/06/2023								
M	10004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2023	93882	0,00	1 225,08
M	10005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/06/2023	99171	0,00	52,20
M	10006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/06/2023	99171	0,00	52,20
A soma do documento de data: 13/06/2023 e número: 99171 é: (104,40)								
A soma do dia 13/06/2023 é:							0,00	1 329,48
Saldo em 13/06/2023 é:							0,00	6 242,68
Data: 14/06/2023								
M	10077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/06/2023	142735	0,00	175,05
M	10078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/06/2023	142735	0,00	52,20
A soma do documento de data: 14/06/2023 e número: 142735 é: (227,25)								
M	10081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	92738	0,00	52,20
M	10076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	94064	0,00	1 125,00
M	10080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	94315	0,00	1 125,00
A soma do dia 14/06/2023 é:							0,00	2 529,45
Saldo em 14/06/2023 é:							0,00	8 772,13
Data: 16/06/2023								
E	36	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2023	93556	52,20	0,00
M	10135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2023	229717	0,00	875,07
M	10133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/06/2023	9249	0,00	52,20
M	10134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/06/2023	92495	0,00	52,20
M	10132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/06/2023	92606	0,00	52,20
M	10136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/06/2023	93041	0,00	52,20
M	10131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2023	94064	0,00	100,00
A soma do dia 16/06/2023 é:							52,20	1 183,87
Saldo em 16/06/2023 é:							0,00	9 903,80
Data: 20/06/2023								
M	10538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	50318	0,00	70,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	50318	0,00	245,00
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: 50318 é: (315,00)								
M	10604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/06/2023	93041	0,00	52,20
M	10537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	93882	0,00	100,00
A soma do dia 20/06/2023 é:							0,00	467,20
Saldo em 20/06/2023 é:							0,00	10 371,00
Data: 21/06/2023								
M	10607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/06/2023	142735	0,00	52,20
M	10611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2023	51012	0,00	52,20
M	10605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2023	93556	0,00	52,20
M	10606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2023	93831	0,00	350,01
M	10608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2023	94161	0,00	52,20
M	10613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2023	94315	0,00	225,00
A soma do dia 21/06/2023 é:							0,00	783,81
Saldo em 21/06/2023 é:							0,00	11 154,81
Data: 22/06/2023								
M	10622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/06/2023	92495	0,00	52,20
M	10623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/06/2023	92495	0,00	52,20
A soma do documento de data: 22/06/2023 e número: 92495 é: (104,40)								
M	10624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/06/2023	99171	0,00	52,20
M	10625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/06/2023	99171	0,00	52,20
A soma do documento de data: 22/06/2023 e número: 99171 é: (104,40)								
A soma do dia 22/06/2023 é:							0,00	208,80
Saldo em 22/06/2023 é:							0,00	11 363,61
Data: 23/06/2023								
M	10628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2023	25321	0,00	43,00
M	10627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2023	92495	0,00	35,00
M	10626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/06/2023	93041	0,00	52,20
M	10629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2023	93190	0,00	30,28
A soma do dia 23/06/2023 é:							0,00	160,48
Saldo em 23/06/2023 é:							0,00	11 524,09
Data: 26/06/2023								
M	10650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2023	244929	0,00	875,07
M	10651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2023	93068	0,00	875,07
M	10649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2023	93203	0,00	875,07
M	10648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/06/2023	99171	0,00	52,20
A soma do dia 26/06/2023 é:							0,00	2 677,41
Saldo em 26/06/2023 é:							0,00	14 201,50
Data: 28/06/2023								
M	10663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	9220	0,00	144,00
M	10662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	92207	0,00	90,00
M	10758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/06/2023	93041	0,00	52,20
A soma do dia 28/06/2023 é:							0,00	286,20
Saldo em 28/06/2023 é:							0,00	14 487,70
Data: 29/06/2023								
M	10848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/06/2023	142735	0,00	52,20



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	93203	0,00	100,00	
A soma do dia 29/06/2023 é:							0,00	152,20	
Saldo em 29/06/2023 é:							0,00	14 639,90	
Data: 30/06/2023									
M	11759	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06/2023	15 000,00	0,00	
M	10859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	10457	0,00	45,86	
M	11761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	diaria09/06	0,00	0,18	
A soma do dia 30/06/2023 é:							15 000,00	46,04	
Saldo em 30/06/2023 é:							314,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1 946 418,13	0,00
Data: 30/06/2023									
M	11758	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	06/2023	0,00	15 000,00	
M	11760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06/2023	21 307,63	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06/2023 é: 6 307,63									
A soma do dia 30/06/2023 é:							21 307,63	15 000,00	
Saldo em 30/06/2023 é:							1 952 725,76	0,00	
Saldo de movimento:							314,06	0,00	
Saldo de aplicação:							1 952 725,76	0,00	
Saldo total:							1 953 039,82	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:29

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:	28 893,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/06/2023									
M	9939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	09/06/2023	COMBUSTIVEL	0,00	450,50	
M	9940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	09/06/2023	COMBUSTIVEL	0,00	12 212,75	
A soma do documento de data: 09/06/2023 e número: COMBUSTIVEL é: (12 663,25)									
							A soma do dia 09/06/2023 é:	0,00	12 663,25
							Saldo em 09/06/2023 é:	0,00	12 663,25
Data: 20/06/2023									
M	9706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/06/2023	FEP06/2023	17 209,80	0,00	
							A soma do dia 20/06/2023 é:	17 209,80	0,00
							Saldo em 20/06/2023 é:	4 546,55	0,00
Data: 22/06/2023									
M	10192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/06/2023	FEP 06/2023	8 293,64	0,00	
							A soma do dia 22/06/2023 é:	8 293,64	0,00
							Saldo em 22/06/2023 é:	12 840,19	0,00
Data: 23/06/2023									
M	10631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	23/06/2023	PASEP06	0,00	172,09	
							A soma do dia 23/06/2023 é:	0,00	172,09
							Saldo em 23/06/2023 é:	12 668,10	0,00
Data: 30/06/2023									
M	11021	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/06/2023	06/2023	0,00	25 248,42	
M	11024	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2023	06/2023	12 663,25	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06/2023 é: (12 585,17)									
							A soma do dia 30/06/2023 é:	12 663,25	25 248,42
							Saldo em 30/06/2023 é:	82,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	28 893,96	0,00	
Data: 30/06/2023									
M	11020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2023	06/2023	244,63	0,00	
M	11022	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2023	06/2023	25 248,42	0,00	
M	11023	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	30/06/2023	06/2023	0,00	12 663,25	
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06/2023 é: 12 829,80									
							A soma do dia 30/06/2023 é:	25 493,05	12 663,25
							Saldo em 30/06/2023 é:	41 723,76	0,00
							Saldo de movimento:	82,93	0,00
							Saldo de aplicação:	41 723,76	0,00
							Saldo total:	41 806,69	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:30

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:	35 606,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 16/06/2023								
M	9698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	16/06/2023	06/2023	15 804,32	0,00
A soma do dia 16/06/2023 é:							15 804,32	0,00
Saldo em 16/06/2023 é:							15 804,32	0,00
Data: 30/06/2023								
M	11071	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	30/06/2023	06/2023	0,00	15 804,32
A soma do dia 30/06/2023 é:							0,00	15 804,32
Saldo em 30/06/2023 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:	35 606,09	0,00
Data: 30/06/2023								
M	11072	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/06/2023	06/2023	15 804,32	0,00
M	11073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/06/2023	06/2023	361,51	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06/2023 é: 16 165,83								
A soma do dia 30/06/2023 é:							16 165,83	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							51 771,92	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							51 771,92	0,00
Saldo total:							51 771,92	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:31

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:	14 445,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/06/2023								
M	9862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	07/06/2023	60701	0,00	2 720,00
M	9863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	07/06/2023	60701	0,00	1 047,00
A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: 60701 é: (3 767,00)								
M	9864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	07/06/2023	60702	0,00	366,60
M	9865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	07/06/2023	60702	0,00	1 083,10
M	9866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	07/06/2023	60702	0,00	1 152,00
A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: 60702 é: (2 601,70)								
A soma do dia 07/06/2023 é:							0,00	6 368,70
Saldo em 07/06/2023 é:							0,00	6 368,70
Data: 22/06/2023								
M	10615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	22/06/2023	6016	0,00	1 369,50
M	10616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	22/06/2023	6016	0,00	294,00
M	10617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	22/06/2023	6016	0,00	527,00
M	10618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	22/06/2023	6016	0,00	630,00
M	10619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	22/06/2023	6016	0,00	1 081,11
M	10620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	22/06/2023	6016	0,00	157,50
M	10621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	22/06/2023	6016	0,00	1 117,20
A soma do documento de data: 22/06/2023 e número: 6016 é: (5 176,31)								
A soma do dia 22/06/2023 é:							0,00	5 176,31
Saldo em 22/06/2023 é:							0,00	11 545,01
Data: 28/06/2023								
M	10716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	28/06/2023	2004	0,00	1 125,42
A soma do dia 28/06/2023 é:							0,00	1 125,42
Saldo em 28/06/2023 é:							0,00	12 670,43
Data: 30/06/2023								
M	11075	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/06/2023	06/2023	12 670,43	0,00
M	11154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	30/06/2023	06/2023	646,99	0,00
M	11155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	30/06/2023	06/2023	2 837,93	0,00
M	11156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	30/06/2023	06/2023	735,21	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06/2023 é: 16 890,56								
A soma do dia 30/06/2023 é:							16 890,56	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							4 220,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	14 445,19	0,00
Data: 30/06/2023								
M	11074	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00119	30/06/2023	06/2023	0,00	12 670,43
M	11664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	30/06/2023	06/2023	68,31	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06/2023 é: (12 602,12)								
A soma do dia 30/06/2023 é:							68,31	12 670,43
Saldo em 30/06/2023 é:							1 843,07	0,00
Saldo de movimento:							4 220,13	0,00
Saldo de aplicação:							1 843,07	0,00
Saldo total:							6 063,20	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:32

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:	71 790,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	71 646,99	0,00	
Data: 01/06/2023									
M	10179	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/06/2023	06	34,80	0,00	
M	10180	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/06/2023	06	0,00	34,80	
A soma do documento de data: 01/06/2023 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 01/06/2023 é:	34,80	34,80
							Saldo em 01/06/2023 é:	71 646,99	0,00
Data: 02/06/2023									
M	10925	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/06/2023	06	265,54	0,00	
M	10926	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/06/2023	06	0,00	265,54	
A soma do documento de data: 02/06/2023 e número: 06 é: 0,00									
M	11694	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/06/2023	43115/135356	1 458,63	0,00	
M	11736	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2023	mgn	0,00	1 458,63	
A soma do dia 02/06/2023 é:							1 724,17	1 724,17	
Saldo em 02/06/2023 é:							71 646,99	0,00	
Data: 06/06/2023									
M	10183	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/06/2023	06	276,93	0,00	
M	10184	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/06/2023	06	0,00	276,93	
A soma do documento de data: 06/06/2023 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 06/06/2023 é:	276,93	276,93
							Saldo em 06/06/2023 é:	71 646,99	0,00
Data: 07/06/2023									
M	10928	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/06/2023	06	88,98	0,00	
M	10929	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/06/2023	06	0,00	88,98	
M	10931	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/06/2023	06	118,20	0,00	
M	10932	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/06/2023	06	0,00	118,20	
M	10934	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/06/2023	06	127,66	0,00	
M	10935	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/06/2023	06	0,00	127,66	
A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 07/06/2023 é:	334,84	334,84
							Saldo em 07/06/2023 é:	71 646,99	0,00
Data: 09/06/2023									
M	10937	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/06/2023	06	84,01	0,00	
M	10938	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/06/2023	06	0,00	84,01	
A soma do documento de data: 09/06/2023 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 09/06/2023 é:	84,01	84,01
							Saldo em 09/06/2023 é:	71 646,99	0,00
Data: 12/06/2023									
M	10186	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/06/2023	06	0,00	3,21	
M	10187	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/06/2023	06	0,00	12,87	
M	10188	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/06/2023	06	0,00	3,87	
M	10189	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/06/2023	06	0,00	15,48	
A soma do documento de data: 12/06/2023 e número: 06 é: (35,43)									
M	11729	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/06/2023	INSS	0,00	728,08	
M	11720	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/06/2023	INSS06	0,00	71 027,12	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 12/06/2023 é:							0,00	71 790,63
Saldo em 12/06/2023 é:							0,00	143,64
Data: 14/06/2023								
M	10940	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/06/2023	06	717,60	0,00
M	10941	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/06/2023	06	0,00	717,60
A soma do documento de data: 14/06/2023 e número: 06 é: 0,00								
M	11392	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/06/2023	22930/135356	15,10	0,00
M	11394	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/06/2023	22930/135356	22,65	0,00
M	11410	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/06/2023	22930/135356	6,54	0,00
M	11433	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/06/2023	22930/135356	20,33	0,00
M	11452	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/06/2023	22930/135356	4,68	0,00
A soma do documento de data: 14/06/2023 e número: 22930/135356 é: 69,30								
A soma do dia 14/06/2023 é:							786,90	717,60
Saldo em 14/06/2023 é:							0,00	74,34
Data: 16/06/2023								
M	11682	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/06/2023	611123/135356	305,31	0,00
A soma do dia 16/06/2023 é:							305,31	0,00
Saldo em 16/06/2023 é:							230,97	0,00
Data: 30/06/2023								
M	10911	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2023	06	0,00	561,32
M	10912	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2023	06	0,00	607,21
M	10913	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2023	06	0,00	345,34
M	10914	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2023	06	0,00	381,60
M	10915	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2023	06	0,00	600,00
M	10921	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2023	06	0,00	839,02
M	10943	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2023	06	796,58	0,00
M	10944	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2023	06	0,00	796,58
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06 é: (3 334,49)								
M	11677	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2023	06/2023	25 003,87	0,00
M	11528	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2023	197556/135356	4 469,22	0,00
M	11661	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2023	197564/135356	38 913,91	0,00
M	11680	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2023	611123/135356	77 900,85	0,00
M	11740	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2023	6240731051/1353	7 017,91	0,00
M	11738	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2023	6240734/135356	10 846,73	0,00
M	11653	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2023	72559/84344	3 918,21	0,00
M	10918	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2023	APP06	0,00	576,90
M	10917	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2023	BB/06	0,00	182,12
M	10919	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2023	BRADESCO/06	0,00	7 466,51
M	10920	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2023	CAIXA/06	0,00	2 054,85
M	10916	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2023	CRESOL/06	0,00	47 457,27
M	10922	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2023	CRESOL/06	0,00	300,97
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: CRESOL/06 é: (47 758,24)								
M	11721	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2023	IR06	0,00	34 694,49



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/06/2023 é:	168 867,28	96 864,18
							Saldo em 30/06/2023 é:	72 234,07	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	143,64	0,00
							Saldo de movimento:	72 234,07	0,00
							Saldo de aplicação:	143,64	0,00
							Saldo total:	72 377,71	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:35

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:	363,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	363,32	0,00
Data: 30/06/2023								
M	11060	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	30/06/2023	06/2023	0,00	363,32
M	11755	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/06/2023	RATEIO	749,56	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							749,56	363,32
Saldo em 30/06/2023 é:							749,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/06/2023								
M	11061	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/06/2023	06/2023	363,32	0,00
M	11062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/06/2023	06/2023	2,07	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06/2023 é: 365,39								
A soma do dia 30/06/2023 é:							365,39	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							365,39	0,00
Saldo de movimento:							749,56	0,00
Saldo de aplicação:							365,39	0,00
Saldo total:							1 114,95	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:36

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:	121 283,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 12/06/2023									
M	11321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	957	3 597,52	0,00	
M	11322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	957	1 498,97	0,00	
M	11323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	957	899,38	0,00	
A soma do documento de data: 12/06/2023 e número: 957 é: 5 995,87									
							A soma do dia 12/06/2023 é:	5 995,87	0,00
							Saldo em 12/06/2023 é:	5 995,87	0,00
Data: 30/06/2023									
M	11048	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	06/2023	0,00	5 995,87	
A soma do dia 30/06/2023 é:							0,00	5 995,87	
Saldo em 30/06/2023 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:	121 283,94	0,00	
Data: 30/06/2023									
M	11049	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06/2023	5 995,87	0,00	
M	11050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06/2023	1 068,80	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06/2023 é: 7 064,67									
							A soma do dia 30/06/2023 é:	7 064,67	0,00
							Saldo em 30/06/2023 é:	128 348,61	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	128 348,61	0,00
							Saldo total:	128 348,61	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:37

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:	302 238,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/06/2023									
M	9689	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/06/2023	175269/72559	0,00	30 000,00	
M	9657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	IPVA 06/2023	1 215,17	0,00	
M	9658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	IPVA 06/2023	506,32	0,00	
M	9659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	IPVA 06/2023	303,79	0,00	
M	9660	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/06/2023	IPVA 06/2023	0,00	405,05	
A soma do documento de data: 01/06/2023 e número: IPVA 06/2023 é:									
							A soma do dia 01/06/2023 é:	2 025,28	30 405,05
							Saldo em 01/06/2023 é:	0,00	28 379,77
Data: 02/06/2023									
M	9661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	IPVA 06/2023	1 282,81	0,00	
M	9662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	IPVA 06/2023	534,50	0,00	
M	9663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	IPVA 06/2023	320,70	0,00	
M	9664	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/06/2023	IPVA 06/2023	0,00	427,60	
A soma do documento de data: 02/06/2023 e número: IPVA 06/2023 é:									
							A soma do dia 02/06/2023 é:	2 138,01	427,60
							Saldo em 02/06/2023 é:	0,00	26 669,36
Data: 05/06/2023									
M	9665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	IPVA 06/2023	939,56	0,00	
M	9666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	IPVA 06/2023	391,48	0,00	
M	9667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	IPVA 06/2023	234,89	0,00	
M	9668	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/06/2023	IPVA 06/2023	0,00	313,18	
A soma do documento de data: 05/06/2023 e número: IPVA 06/2023 é:									
							A soma do dia 05/06/2023 é:	1 565,93	313,18
							Saldo em 05/06/2023 é:	0,00	25 416,61
Data: 06/06/2023									
M	9691	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/06/2023	175269/24306	0,00	15 000,00	
M	9669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	IPVA 06/2023	1 099,05	0,00	
M	9670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	IPVA 06/2023	457,94	0,00	
M	9671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	IPVA 06/2023	274,76	0,00	
M	9672	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/06/2023	IPVA 06/2023	0,00	366,35	
A soma do documento de data: 06/06/2023 e número: IPVA 06/2023 é:									
							A soma do dia 06/06/2023 é:	1 831,75	15 366,35
							Saldo em 06/06/2023 é:	0,00	38 951,21
Data: 07/06/2023									
M	9693	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/06/2023	175269/175528	0,00	50 000,00	
M	9673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	IPVA 06/2023	3 406,13	0,00	
M	9674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	IPVA 06/2023	1 419,23	0,00	
M	9675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	IPVA 06/2023	851,54	0,00	
M	9676	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	IPVA 06/2023	0,00	1 135,38	
A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: IPVA 06/2023 é:									
							A soma do dia 07/06/2023 é:	5 676,90	51 135,38
							Saldo em 07/06/2023 é:	0,00	84 409,69
Data: 09/06/2023									



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9695	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/06/2023	175269/175528	0,00	50 000,00
M	9677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	IPVA 06/2023	2 358,78	0,00
M	9678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	IPVA 06/2023	982,83	0,00
M	9679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	IPVA 06/2023	589,70	0,00
M	9680	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/06/2023	IPVA 06/2023	0,00	786,26

A soma do documento de data: 09/06/2023 e número: IPVA 06/2023 é: 3 145,05

A soma do dia 09/06/2023 é: 3 931,31 50 786,26

Saldo em 09/06/2023 é: 0,00 131 264,64

Data: 12/06/2023

M	9681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	IPVA 06/2023	3 143,47	0,00
M	9682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	IPVA 06/2023	1 309,78	0,00
M	9683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	IPVA 06/2023	785,87	0,00
M	9684	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	IPVA 06/2023	0,00	1 047,82

A soma do documento de data: 12/06/2023 e número: IPVA 06/2023 é: 4 191,30

A soma do dia 12/06/2023 é: 5 239,12 1 047,82

Saldo em 12/06/2023 é: 0,00 127 073,34

Data: 13/06/2023

M	9685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	IPVA 06/2023	289,95	0,00
M	9686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	IPVA 06/2023	120,81	0,00
M	9687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	IPVA 06/2023	72,49	0,00
M	9688	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/06/2023	IPVA 06/2023	0,00	96,65

A soma do documento de data: 13/06/2023 e número: IPVA 06/2023 é: 386,60

A soma do dia 13/06/2023 é: 483,25 96,65

Saldo em 13/06/2023 é: 0,00 126 686,74

Data: 15/06/2023

M	10146	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/06/2023	175269/24306	0,00	20 000,00
M	10144	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/06/2023	175269/72559	0,00	30 000,00
M	10150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	IPVA 06/2023	264,58	0,00
M	10151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	IPVA 06/2023	110,24	0,00
M	10152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	IPVA 06/2023	66,14	0,00
M	10153	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/06/2023	IPVA 06/2023	0,00	88,19

A soma do documento de data: 15/06/2023 e número: IPVA 06/2023 é: 352,77

A soma do dia 15/06/2023 é: 440,96 50 088,19

Saldo em 15/06/2023 é: 0,00 176 333,97

Data: 16/06/2023

M	10154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	IPVA 06/2023	283,04	0,00
M	10155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	IPVA 06/2023	117,93	0,00
M	10156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	IPVA 06/2023	70,76	0,00
M	10157	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/06/2023	IPVA 06/2023	0,00	94,34

A soma do documento de data: 16/06/2023 e número: IPVA 06/2023 é: 377,39

A soma do dia 16/06/2023 é: 471,73 94,34

Saldo em 16/06/2023 é: 0,00 175 956,58

Data: 19/06/2023

M	10158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	IPVA 06/2023	1 872,79	0,00
M	10159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	IPVA 06/2023	780,33	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	IPVA 06/2023	468,20	0,00
M	10161	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/06/2023	IPVA 06/2023	0,00	624,26

A soma do documento de data: 19/06/2023 e número: IPVA 06/2023 é: 2 497,06

A soma do dia 19/06/2023 é: 3 121,32 624,26
Saldo em 19/06/2023 é: 0,00 173 459,52

Data: 20/06/2023

M	10162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	IPVA 06/2023	88,73	0,00
M	10163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	IPVA 06/2023	36,97	0,00
M	10164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	IPVA 06/2023	22,18	0,00
M	10165	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	IPVA 06/2023	0,00	29,57

A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: IPVA 06/2023 é: 118,31

A soma do dia 20/06/2023 é: 147,88 29,57
Saldo em 20/06/2023 é: 0,00 173 341,21

Data: 21/06/2023

M	10166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	IPVA 06/2023	215,21	0,00
M	10167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	IPVA 06/2023	89,67	0,00
M	10168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	IPVA 06/2023	53,80	0,00
M	10169	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/06/2023	IPVA 06/2023	0,00	71,73

A soma do documento de data: 21/06/2023 e número: IPVA 06/2023 é: 286,95

A soma do dia 21/06/2023 é: 358,68 71,73
Saldo em 21/06/2023 é: 0,00 173 054,26

Data: 22/06/2023

M	10148	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/06/2023	175269/175528	0,00	99 900,00
M	10170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	IPVA 06/2023	34,56	0,00
M	10171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	IPVA 06/2023	14,40	0,00
M	10172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	IPVA 06/2023	8,64	0,00
M	10173	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/06/2023	IPVA 06/2023	0,00	11,52

A soma do documento de data: 22/06/2023 e número: IPVA 06/2023 é: 46,08

A soma do dia 22/06/2023 é: 57,60 99 911,52
Saldo em 22/06/2023 é: 0,00 272 908,18

Data: 23/06/2023

M	10174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	IPVA 06/2023	50,52	0,00
M	10175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	IPVA 06/2023	21,05	0,00
M	10176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	IPVA 06/2023	12,63	0,00
M	10177	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/06/2023	IPVA 06/2023	0,00	16,84

A soma do documento de data: 23/06/2023 e número: IPVA 06/2023 é: 67,36

A soma do dia 23/06/2023 é: 84,20 16,84
Saldo em 23/06/2023 é: 0,00 272 840,82

Data: 27/06/2023

M	11157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	IPVA 06/2023	141,65	0,00
M	11158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	IPVA 06/2023	59,03	0,00
M	11159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	IPVA 06/2023	35,42	0,00
M	11160	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/06/2023	IPVA 06/2023	0,00	47,22

A soma do documento de data: 27/06/2023 e número: IPVA 06/2023 é: 188,88



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 27/06/2023 é:							236,10	47,22	
Saldo em 27/06/2023 é:							0,00	272 651,94	
Data: 28/06/2023									
M	11169	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	175269/72559	0,00	10 000,00	
A soma do dia 28/06/2023 é:							0,00	10 000,00	
Saldo em 28/06/2023 é:							0,00	282 651,94	
Data: 29/06/2023									
M	11171	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2023	175269/72559	0,00	20 000,00	
M	11161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	IPVA 06/2023	974,52	0,00	
M	11162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	IPVA 06/2023	406,05	0,00	
M	11163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	IPVA 06/2023	243,63	0,00	
M	11164	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	IPVA 06/2023	0,00	324,84	
A soma do documento de data: 29/06/2023 e número: IPVA 06/2023 é: 1 299,36									
A soma do dia 29/06/2023 é:							1 624,20	20 324,84	
Saldo em 29/06/2023 é:							0,00	301 352,58	
Data: 30/06/2023									
M	11026	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	06/2023	0,00	12 007,86	
M	11029	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06/2023	312 429,59	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06/2023 é: 300 421,73									
M	11165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	IPVA 06/2023	698,14	0,00	
M	11166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	IPVA 06/2023	290,89	0,00	
M	11167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	IPVA 06/2023	174,53	0,00	
M	11168	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	IPVA 06/2023	0,00	232,71	
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: IPVA 06/2023 é: 930,85									
A soma do dia 30/06/2023 é:							313 593,15	12 240,57	
Saldo em 30/06/2023 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:	302 238,22	0,00
Data: 30/06/2023									
M	11025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06/2023	1 253,44	0,00	
M	11027	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06/2023	12 007,86	0,00	
M	11028	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	06/2023	0,00	312 429,59	
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06/2023 é: (299 168,29)									
A soma do dia 30/06/2023 é:							13 261,30	312 429,59	
Saldo em 30/06/2023 é:							3 069,93	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							3 069,93	0,00	
Saldo total:							3 069,93	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:41

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:	35 000,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 14/06/2023									
M	11346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/06/2023	957	7 931,16	0,00	
M	10082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	14/06/2023	ILUMINAÇÃO	0,00	7 931,16	
A soma do dia 14/06/2023 é:							7 931,16	7 931,16	
Saldo em 14/06/2023 é:							0,00	0,00	
Data: 15/06/2023									
M	11368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/06/2023	957	5 113,78	0,00	
A soma do dia 15/06/2023 é:							5 113,78	0,00	
Saldo em 15/06/2023 é:							5 113,78	0,00	
Data: 30/06/2023									
M	11068	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	30/06/2023	06/2023	0,00	5 113,78	
A soma do dia 30/06/2023 é:							0,00	5 113,78	
Saldo em 30/06/2023 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:	35 000,89	0,00	
Data: 30/06/2023									
M	11069	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/06/2023	06/2023	5 113,78	0,00	
M	11070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/06/2023	06/2023	321,40	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06/2023 é: 5 435,18									
A soma do dia 30/06/2023 é:							5 435,18	0,00	
Saldo em 30/06/2023 é:							40 436,07	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							40 436,07	0,00	
Saldo total:							40 436,07	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 175528		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17552-8		BANCO DO BRASIL CONTA ICMS		Saldo anterior:	84 568,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	443,00	0,00
Data: 01/06/2023								
M	10178	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/06/2023	06	0,00	34,80
M	9802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2023	060102	0,00	90,94
M	9767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2023	107766	0,00	2 865,20
M	9768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2023	13488	0,00	72,00
M	9772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2023	14813	0,00	4 844,95
M	9773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2023	14813	0,00	5 490,10
M	9774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2023	14813	0,00	836,00
M	9775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2023	14813	0,00	882,90
A soma do documento de data: 01/06/2023 e número: 14813 é: (12 053,95)								
M	9770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2023	16684	0,00	448,00
M	9766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2023	18000	0,00	10 669,72
M	9765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2023	24066	0,00	440,00
M	9771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2023	25076	0,00	235,52
M	9763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2023	60103	0,00	115,18
M	9764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2023	60104	0,00	150,00
M	9776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2023	60105	0,00	1 680,00
M	9777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2023	60106	0,00	1 500,00
M	9778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2023	60107	0,00	389,00
M	9779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2023	60107	0,00	1 076,40
M	9780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2023	60107	0,00	1 260,00
M	9781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2023	60107	0,00	778,00
M	9782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2023	60107	0,00	778,00
M	9783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2023	60107	0,00	778,00
M	9784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2023	60107	0,00	1 425,00
A soma do documento de data: 01/06/2023 e número: 60107 é: (6 484,40)								
M	9785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2023	60108	0,00	366,60
M	9786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2023	60108	0,00	533,10
M	9787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2023	60108	0,00	746,20
A soma do documento de data: 01/06/2023 e número: 60108 é: (1 645,90)								
M	9788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2023	60109	0,00	346,00
M	9789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2023	60109	0,00	666,00
M	9790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2023	60109	0,00	43,50
A soma do documento de data: 01/06/2023 e número: 60109 é: (1 055,50)								
M	9791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2023	60110	0,00	171,60
M	9792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2023	60110	0,00	2 072,00
A soma do documento de data: 01/06/2023 e número: 60110 é: (2 243,60)								
M	9793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2023	60111	0,00	732,00
M	9794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2023	60112	0,00	146,34



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2023	60113	0,00	51,43
M	9796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2023	60114	0,00	140,00
M	9797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2023	60115	0,00	110,40
M	9798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2023	60115	0,00	165,60
A soma do documento de data: 01/06/2023 e número: 60115 é: (276,00)								
M	9809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2023	60116	0,00	417,54
M	9769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2023	739	0,00	2 390,51
M	9720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2023	ESTAGIARIOS	0,00	700,00
M	9723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2023	ESTAGIARIOS	0,00	743,32
M	9736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2023	ESTAGIARIOS	0,00	416,66
M	9738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2023	ESTAGIARIOS	0,00	550,00
M	9739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2023	ESTAGIARIOS	0,00	700,00
M	9742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2023	ESTAGIARIOS	0,00	700,00
M	9746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2023	ESTAGIARIOS	0,00	700,00
M	9748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2023	ESTAGIARIOS	0,00	390,81
A soma do documento de data: 01/06/2023 e número: ESTAGIARIOS é: (4 900,79)								
A soma do dia 01/06/2023 é:							0,00	50 839,32
Saldo em 01/06/2023 é:							0,00	50 396,32
Data: 06/06/2023								
M	9815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2023	060602	0,00	1 134,31
M	9816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2023	60601	0,00	199,37
M	9814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2023	60603	0,00	667,45
M	9631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	ICMS/06	24 704,29	0,00
M	9632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	ICMS/06	10 293,46	0,00
M	9633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	ICMS/06	6 176,07	0,00
M	9634	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/06/2023	ICMS/06	0,00	8 234,76
A soma do documento de data: 06/06/2023 e número: ICMS/06 é: 32 939,06								
M	9635	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/06/2023	ICMS/FUS	0,00	6 176,07
M	9823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2023	OI S.A	0,00	103,57
M	9824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2023	OI S.A	0,00	103,57
A soma do documento de data: 06/06/2023 e número: OI S.A é: (207,14)								
A soma do dia 06/06/2023 é:							41 173,82	16 619,10
Saldo em 06/06/2023 é:							0,00	25 841,60
Data: 07/06/2023								
M	10930	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/06/2023	06	0,00	118,20
M	10933	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/06/2023	06	0,00	127,66
A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: 06 é: (245,86)								
M	9906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	060710	0,00	316,00
M	9907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	060710	0,00	366,60
A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: 060710 é: (682,60)								
M	9908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	060711	0,00	608,22
M	9909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	060712	0,00	276,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	060713	0,00	60,00
M	9911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	060714	0,00	350,75
M	9912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	060715	0,00	300,00
M	9913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	060716	0,00	98,91
M	9914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	060716	0,00	442,03
A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: 060716 é: (540,94)								
M	9915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	060717	0,00	135,00
M	9916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	060717	0,00	135,00
A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: 060717 é: (270,00)								
M	9871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	14813	0,00	6 527,25
M	9872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	14813	0,00	40,00
A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: 14813 é: (6 567,25)								
M	9888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	17335	0,00	815,16
M	9889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	17335	0,00	335,94
M	9890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	17335	0,00	354,72
A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: 17335 é: (1 505,82)								
M	9694	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	175269/175528	50 000,00	0,00
M	9891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	2004	0,00	72,21
M	9892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	2004	0,00	1 556,62
A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: 2004 é: (1 628,83)								
M	9869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	20684	0,00	2 581,80
M	9870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	20684	0,00	2 788,34
A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: 20684 é: (5 370,14)								
M	9873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	4240644	0,00	322,58
M	9882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	6016	0,00	711,00
M	9883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	6016	0,00	130,00
M	9884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	6016	0,00	2 202,58
M	9885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	6016	0,00	1 617,00
M	9886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	6016	0,00	315,00
M	9887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	6016	0,00	823,50
A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: 6016 é: (5 799,08)								
M	9875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	60233	0,00	2 422,10
M	9876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	60233	0,00	382,87
M	9877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	60233	0,00	122,38
M	9878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	60233	0,00	65,31
M	9879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	60233	0,00	46,64
M	9880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	60233	0,00	51,64
M	9881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	60233	0,00	65,31
A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: 60233 é: (3 156,25)								
M	9867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	60701	0,00	125,02



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	60703	0,00	915,80	
M	9894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	60703	0,00	50,00	
M	9895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	60703	0,00	736,06	
M	9928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	60703	0,00	350,00	
A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: 60703 é: (2 051,86)									
M	9896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	60704	0,00	2 500,00	
M	9897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	60704	0,00	1 016,40	
A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: 60704 é: (3 516,40)									
M	9898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	60705	0,00	585,42	
M	9899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	60706	0,00	2 240,00	
M	9900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	60707	0,00	17 100,00	
M	9901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	60708	0,00	12 306,00	
M	9902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	60709	0,00	402,50	
M	9903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	60709	0,00	437,00	
M	9904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	60709	0,00	322,00	
M	9905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	60709	0,00	310,50	
A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: 60709 é: (1 472,00)									
M	9874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	7230	0,00	3 679,62	
M	9868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	739	0,00	602,00	
							A soma do dia 07/06/2023 é:	50 000,00	71 362,64
							Saldo em 07/06/2023 é:	0,00	47 204,24
Data: 09/06/2023									
M	9696	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	175269/175528	50 000,00	0,00	
M	9932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2023	24306	0,00	1 217,37	
M	9941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2023	COMBUSTIVEL	0,00	17 216,66	
M	9942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2023	COMBUSTIVEL	0,00	2 963,70	
M	9943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2023	COMBUSTIVEL	0,00	11 647,35	
M	9944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2023	COMBUSTIVEL	0,00	2 948,00	
M	9945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2023	COMBUSTIVEL	0,00	2 020,20	
M	9946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2023	COMBUSTIVEL	0,00	555,00	
M	9947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2023	COMBUSTIVEL	0,00	742,00	
M	9948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2023	COMBUSTIVEL	0,00	474,88	
M	9949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2023	COMBUSTIVEL	0,00	682,65	
M	9950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2023	COMBUSTIVEL	0,00	106,00	
M	9951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2023	COMBUSTIVEL	0,00	402,80	
M	9952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2023	COMBUSTIVEL	0,00	632,82	
A soma do documento de data: 09/06/2023 e número: COMBUSTIVEL é: (40 392,06)									
M	9929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2023	OI S.A	0,00	280,81	
							A soma do dia 09/06/2023 é:	50 000,00	41 890,24
							Saldo em 09/06/2023 é:	0,00	39 094,48
Data: 13/06/2023									
M	9650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	ICMS 06/2023	57 766,86	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	ICMS 06/2023	24 069,53	0,00
M	9652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	ICMS 06/2023	14 441,72	0,00
M	9653	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/06/2023	ICMS 06/2023	0,00	19 255,62
A soma do documento de data: 13/06/2023 e número: ICMS 06/2023 é: 77 022,49								
M	9654	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/06/2023	ICMS/FUS	0,00	14 441,71
A soma do dia 13/06/2023 é:							96 278,11	33 697,33
Saldo em 13/06/2023 é:							23 486,30	0,00
Data: 14/06/2023								
M	10060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	061412	0,00	396,00
M	10061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	061413	0,00	599,45
M	10062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	061414	0,00	552,34
M	10035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	17335	0,00	490,20
M	10036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	17335	0,00	63,00
M	10037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	17335	0,00	3 213,19
M	10038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	17335	0,00	71,40
A soma do documento de data: 14/06/2023 e número: 17335 é: (3 837,79)								
M	10028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	18884	0,00	2 500,00
M	10030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	1974	0,00	13 191,12
M	10031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	26702	0,00	506,00
M	10032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	26702	0,00	506,00
A soma do documento de data: 14/06/2023 e número: 26702 é: (1 012,00)								
M	10029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	36512	0,00	217,80
M	10026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	61401	0,00	971,00
M	10039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	61402	0,00	1 088,04
M	10040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	61403	0,00	2 298,00
M	10041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	61404	0,00	811,74
M	10042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	61405	0,00	2 000,00
M	10043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	61406	0,00	1 297,00
M	10044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	61406	0,00	1 002,50
A soma do documento de data: 14/06/2023 e número: 61406 é: (2 299,50)								
M	10045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	61407	0,00	753,30
M	10046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	61407	0,00	743,90
M	10047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	61407	0,00	203,90
M	10048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	61407	0,00	1 438,45
A soma do documento de data: 14/06/2023 e número: 61407 é: (3 139,55)								
M	10049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	61408	0,00	1 725,20
M	10050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	61408	0,00	67,70
A soma do documento de data: 14/06/2023 e número: 61408 é: (1 792,90)								
M	10051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	61409	0,00	349,00
M	10052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	61409	0,00	139,50
A soma do documento de data: 14/06/2023 e número: 61409 é: (488,50)								



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	61410	0,00	1 425,00	
M	10054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	61410	0,00	152,00	
M	10055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	61410	0,00	126,50	
M	10056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	61410	0,00	276,00	
A soma do documento de data: 14/06/2023 e número: 61410 é: (1 979,50)									
M	10057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	61411	0,00	155,74	
M	10058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	61411	0,00	237,97	
M	10059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	61411	0,00	1 168,56	
A soma do documento de data: 14/06/2023 e número: 61411 é: (1 562,27)									
M	10033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	739	0,00	692,65	
M	10034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	739	0,00	2 689,51	
A soma do documento de data: 14/06/2023 e número: 739 é: (3 382,16)									
M	10027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	85224	0,00	480,00	
							A soma do dia 14/06/2023 é:	0,00	44 599,66
							Saldo em 14/06/2023 é:	0,00	21 113,36
Data: 16/06/2023									
M	10130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2023	61601	0,00	14 333,00	
							A soma do dia 16/06/2023 é:	0,00	14 333,00
							Saldo em 16/06/2023 é:	0,00	35 446,36
Data: 19/06/2023									
M	10533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2023	061901	0,00	209,21	
M	10532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2023	061902	0,00	57,99	
							A soma do dia 19/06/2023 é:	0,00	267,20
							Saldo em 19/06/2023 é:	0,00	35 713,56
Data: 20/06/2023									
M	10563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	062001	0,00	703,33	
M	10601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	062009	0,00	135,00	
M	10602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	062010	0,00	223,35	
M	10603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	062011	0,00	415,55	
M	10566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	062012	0,00	92,00	
M	10567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	062012	0,00	126,50	
M	10568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	062012	0,00	95,00	
M	10569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	062012	0,00	247,00	
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: 062012 é: (560,50)									
M	10579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	10003	0,00	373,14	
M	10564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	10011	0,00	2 488,50	
M	10565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	10011	0,00	1 306,00	
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: 10011 é: (3 794,50)									
M	10570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	14813	0,00	4 811,50	
M	10571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	22669	0,00	950,00	
M	10576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	25076	0,00	401,70	
M	10577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	25076	0,00	936,60	
M	10578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	25076	0,00	350,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: 25076 é: (1 688,30)								
M	10580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	25120	0,00	1 300,00
M	10574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	36512	0,00	198,00
M	10581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	5227	0,00	2 100,00
M	10583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	5454	0,00	1 290,00
M	10575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	5974	0,00	390,00
M	10584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	6016	0,00	350,00
M	10585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	6016	0,00	1 157,33
M	10586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	6016	0,00	4 404,56
M	10587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	6016	0,00	630,00
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: 6016 é: (6 541,89)								
M	10582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	61086	0,00	87,50
M	10588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	62002	0,00	784,00
M	10589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	62002	0,00	24 570,00
M	10590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	62002	0,00	4 095,00
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: 62002 é: (29 449,00)								
M	10591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	62003	0,00	2 316,85
M	10592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	62004	0,00	1 990,00
M	10593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	62004	0,00	1 990,00
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: 62004 é: (3 980,00)								
M	10594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	62005	0,00	1 754,73
M	10595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	62006	0,00	4 800,00
M	10596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	62007	0,00	565,70
M	10597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	62007	0,00	190,00
M	10598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	62007	0,00	604,00
M	10599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	62007	0,00	929,60
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: 62007 é: (2 289,30)								
M	10600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	62008	0,00	2 205,00
M	10572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	739	0,00	1 048,45
M	10573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	739	0,00	486,21
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: 739 é: (1 534,66)								
M	9711	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2023	ICMS/FUS	0,00	46 866,60
M	9707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	ICMS06/2023	187 466,43	0,00
M	9708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	ICMS06/2023	78 111,01	0,00
M	9709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	ICMS06/2023	46 866,61	0,00
M	9710	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	ICMS06/2023	0,00	62 488,81
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: ICMS06/2023 é: 249 955,24								
A soma do dia 20/06/2023 é:							312 444,05	183 247,51
Saldo em 20/06/2023 é:							93 482,98	0,00
Data: 21/06/2023								
M	10612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2023	24228	0,00	52,20



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2023	62101	0,00	1 509,09
M	10610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2023	62101	0,00	1 325,91

A soma do documento de data: 21/06/2023 e número: 62101 é: (2 835,00)

A soma do dia 21/06/2023 é: 0,00 2 887,20

Saldo em 21/06/2023 é: 90 595,78 0,00

Data: 22/06/2023

M	10149	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	175269/175528	99 900,00	0,00	
							A soma do dia 22/06/2023 é:	99 900,00	0,00
							Saldo em 22/06/2023 é:	190 495,78	0,00

Data: 23/06/2023

M	10632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2023	COPEL	0,00	1 179,63
M	10634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2023	COPEL	0,00	451,40
M	10636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2023	COPEL	0,00	1 070,26
M	10638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2023	COPEL	0,00	2 072,87
M	10640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2023	COPEL	0,00	279,51

A soma do documento de data: 23/06/2023 e número: COPEL é: (5 053,67)

A soma do dia 23/06/2023 é: 0,00 5 053,67

Saldo em 23/06/2023 é: 185 442,11 0,00

Data: 26/06/2023

M	11687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00833	26/06/2023	06/2023	650 000,00	0,00
M	10647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2023	62601	0,00	344,97
M	10641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2023	SAMU	0,00	731,77
M	10642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2023	SAMU	0,00	2 045,04
M	10643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2023	SAMU	0,00	264,41
M	10644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2023	SAMU	0,00	529,34
M	10645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2023	SAMU	0,00	806,14
M	10646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2023	SAMU	0,00	442,58

A soma do documento de data: 26/06/2023 e número: SAMU é: (4 819,28)

A soma do dia 26/06/2023 é: 0,00 1 094,63

Saldo em 26/06/2023 é: 0,00 1 551,02

M	10652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2023	SANEPAR	0,00	1 094,63
M	10654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2023	SANEPAR	0,00	1 551,02
M	10656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2023	SANEPAR	0,00	41,62
M	10658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2023	SANEPAR	0,00	434,83

A soma do documento de data: 26/06/2023 e número: SANEPAR é: (3 122,10)

A soma do dia 26/06/2023 é: 650 000,00 8 286,35

Saldo em 26/06/2023 é: 827 155,76 0,00

Data: 27/06/2023

M	10660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00833	27/06/2023	62701	0,00	650 000,00
M	10661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2023	62701	0,00	99 900,00

A soma do documento de data: 27/06/2023 e número: 62701 é: (749 900,00)

M	11141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	ICMS 06/2023	33 005,68	0,00
M	11142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	ICMS 06/2023	13 752,37	0,00
M	11143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	ICMS 06/2023	8 251,42	0,00
M	11144	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/06/2023	ICMS 06/2023	0,00	11 001,89
M	11145	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/06/2023	ICMS 06/2023	0,00	8 251,42



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 27/06/2023 e número: ICMS 06/2023 é: 35 756,16									
							A soma do dia 27/06/2023 é:	55 009,47	769 153,31
							Saldo em 27/06/2023 é:	113 011,92	0,00
Data: 28/06/2023									
M	10757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062805	0,00	270,00	
M	10756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062806	0,00	220,80	
M	10754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062807	0,00	218,50	
M	10755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062807	0,00	264,50	
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: 062807 é: (483,00)									
M	10724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	100003	0,00	1 540,27	
M	10722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	10069	0,00	4 806,70	
M	10723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	10069	0,00	1 195,30	
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: 10069 é: (6 002,00)									
M	10742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	128852	0,00	1 527,00	
M	10732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	2004	0,00	852,05	
M	10733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	2004	0,00	1 564,87	
M	10734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	2004	0,00	1 635,76	
M	10735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	2004	0,00	1 751,02	
M	10736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	2004	0,00	1 289,72	
M	10737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	2004	0,00	336,22	
M	10738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	2004	0,00	7 939,84	
M	10739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	2004	0,00	788,92	
M	10740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	2004	0,00	269,41	
M	10741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	2004	0,00	1 127,11	
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: 2004 é: (17 554,92)									
M	10743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	20302	0,00	900,00	
M	10721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	26702	0,00	1 740,00	
M	10725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	60233	0,00	61,90	
M	10726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	60233	0,00	935,12	
M	10727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	60233	0,00	1 496,71	
M	10728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	60233	0,00	311,75	
M	10729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	60233	0,00	1 716,39	
M	10730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	60233	0,00	674,17	
M	10731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	60233	0,00	787,50	
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: 60233 é: (5 983,54)									
M	10744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	62801	0,00	2 300,00	
M	10745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	62802	0,00	27 000,00	
M	10746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	62803	0,00	205,00	
M	10747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	62803	0,00	191,90	
M	10748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	62803	0,00	1 824,90	
M	10749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	62803	0,00	666,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	62803	0,00	1 919,00	
M	10751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	62803	0,00	43,50	
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: 62803 é: (4 850,30)									
M	10752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	62804	0,00	366,60	
M	10753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	62804	0,00	2 656,60	
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: 62804 é: (3 023,20)									
A soma do dia 28/06/2023 é:							0,00	73 395,03	
Saldo em 28/06/2023 é:							39 616,89	0,00	
Data: 30/06/2023									
M	11012	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	06/2023	0,00	965 943,99	
M	11015	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06/2023	989 605,48	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06/2023 é: 23 661,49									
M	10849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	63009	0,00	56 303,04	
M	10881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	63010	0,00	1 263,33	
M	10860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	ESTAGIARIOS	0,00	700,00	
M	10876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	ESTAGIARIOS	0,00	550,00	
M	10877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	ESTAGIARIOS	0,00	550,00	
M	10878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	ESTAGIARIOS	0,00	700,00	
M	10882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	ESTAGIARIOS	0,00	700,00	
M	10883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	ESTAGIARIOS	0,00	375,65	
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: ESTAGIARIOS é: (3 575,65)									
M	10851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	OI S.A	0,00	110,22	
M	10852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	OI S.A	0,00	904,54	
M	10853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	OI S.A	0,00	109,58	
M	10923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	OI S.A	0,00	108,58	
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: OI S.A é: (1 232,92)									
M	10898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	TARIFA/17552-8	0,00	512,64	
A soma do dia 30/06/2023 é:							989 605,48	1 028 831,57	
Saldo em 30/06/2023 é:							390,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	84 125,47	0,00
Data: 30/06/2023									
M	11013	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06/2023	965 943,99	0,00	
M	11014	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	06/2023	0,00	989 605,48	
M	11016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06/2023	1 197,14	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06/2023 é: (22 464,35)									
A soma do dia 30/06/2023 é:							967 141,13	989 605,48	
Saldo em 30/06/2023 é:							61 661,12	0,00	
Saldo de movimento:							390,80	0,00	
Saldo de aplicação:							61 661,12	0,00	
Saldo total:							62 051,92	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 184039		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18403-9		BCO BRASIL CONV. TRANSP ESCOLAR 2006		Saldo anterior:	34 690,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/06/2023								
M	9860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	07/06/2023	13488	0,00	347,06
M	9861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	07/06/2023	60701	0,00	17 100,00
A soma do dia 07/06/2023 é:							0,00	17 447,06
Saldo em 07/06/2023 é:							0,00	17 447,06
Data: 14/06/2023								
M	11658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	14/06/2023	06/2023	12 696,60	0,00
A soma do dia 14/06/2023 é:							12 696,60	0,00
Saldo em 14/06/2023 é:							0,00	4 750,46
Data: 28/06/2023								
M	10717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	28/06/2023	2004	0,00	1 531,70
M	10718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	28/06/2023	2004	0,00	1 531,70
M	10719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	28/06/2023	2004	0,00	1 015,09
M	10720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	28/06/2023	2004	0,00	1 429,64
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: 2004 é: (5 508,13)								
A soma do dia 28/06/2023 é:							0,00	5 508,13
Saldo em 28/06/2023 é:							0,00	10 258,59
Data: 30/06/2023								
M	10986	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	30/06/2023	06/2023	0,00	12 696,60
M	10989	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/06/2023	06/2023	22 966,69	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06/2023 é: 10 270,09								
M	10899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	30/06/2023	TARIFA/18403-9	0,00	11,50
A soma do dia 30/06/2023 é:							22 966,69	12 708,10
Saldo em 30/06/2023 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:	34 690,90	0,00
Data: 30/06/2023								
M	10987	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/06/2023	06/2023	12 696,60	0,00
M	10988	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	30/06/2023	06/2023	0,00	22 966,69
M	10990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/06/2023	06/2023	239,86	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06/2023 é: (10 030,23)								
A soma do dia 30/06/2023 é:							12 936,46	22 966,69
Saldo em 30/06/2023 é:							24 660,67	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							24 660,67	0,00
Saldo total:							24 660,67	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:53

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:	412,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/06/2023								
M	9656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	13/06/2023	RPM 06/2023	1 613,66	0,00
A soma do dia 13/06/2023 é:							1 613,66	0,00
Saldo em 13/06/2023 é:							1 613,66	0,00
Data: 19/06/2023								
M	9699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	19/06/2023	RPM06/2023	115,42	0,00
A soma do dia 19/06/2023 é:							115,42	0,00
Saldo em 19/06/2023 é:							1 729,08	0,00
Data: 30/06/2023								
M	11038	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/06/2023	06/2023	0,00	1 729,08
A soma do dia 30/06/2023 é:							0,00	1 729,08
Saldo em 30/06/2023 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:	412,23	0,00
Data: 30/06/2023								
M	11039	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2023	06/2023	1 729,08	0,00
M	11040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2023	06/2023	12,45	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06/2023 é: 1 741,53								
A soma do dia 30/06/2023 é:							1 741,53	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							2 153,76	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2 153,76	0,00
Saldo total:							2 153,76	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:54

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:	41 144,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/06/2023									
M	9859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	07/06/2023	437	0,00	8 000,00	
							A soma do dia 07/06/2023 é:	0,00	8 000,00
							Saldo em 07/06/2023 é:	0,00	8 000,00
Data: 12/06/2023									
M	9983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	12/06/2023	INSS05	0,00	7 083,86	
							A soma do dia 12/06/2023 é:	0,00	7 083,86
							Saldo em 12/06/2023 é:	0,00	15 083,86
Data: 29/06/2023									
M	10795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/06/2023	FOLHA06	0,00	23 391,26	
M	10798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/06/2023	FOLHA06	0,00	704,13	
M	11453	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	29/06/2023	FOLHA06	0,00	418,74	
A soma do documento de data: 29/06/2023 e número: FOLHA06 é: (24 514,13)									
							A soma do dia 29/06/2023 é:	0,00	24 514,13
							Saldo em 29/06/2023 é:	0,00	39 597,99
Data: 30/06/2023									
M	11042	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	30/06/2023	06/2023	0,00	10 702,16	
M	11045	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2023	06/2023	39 597,99	0,00	
M	11512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2023	06/2023	15 171,38	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06/2023 é: 44 067,21									
M	11527	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/06/2023	197556/135356	0,00	4 469,22	
							A soma do dia 30/06/2023 é:	54 769,37	15 171,38
							Saldo em 30/06/2023 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:	41 144,45	0,00
Data: 30/06/2023									
M	11041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2023	06/2023	248,83	0,00	
M	11043	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2023	06/2023	10 702,16	0,00	
M	11044	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	30/06/2023	06/2023	0,00	39 597,99	
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06/2023 é: (28 647,00)									
							A soma do dia 30/06/2023 é:	10 950,99	39 597,99
							Saldo em 30/06/2023 é:	12 497,45	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	12 497,45	0,00
							Saldo total:	12 497,45	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:55

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:	34 086,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/06/2023									
M	9982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	12/06/2023	INSS05	0,00	26 157,54	
M	9986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	12/06/2023	INSS05	0,00	1 568,93	
A soma do documento de data: 12/06/2023 e número: INSS05 é: (27 726,47)									
							A soma do dia 12/06/2023 é:	0,00	27 726,47
							Saldo em 12/06/2023 é:	0,00	27 726,47
Data: 29/06/2023									
M	11659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/06/2023	06/2023	171 166,85	0,00	
M	10794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/06/2023	FOLHA06	0,00	91 514,06	
M	10796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/06/2023	FOLHA06	0,00	6 506,72	
M	10797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/06/2023	FOLHA06	0,00	3 991,70	
M	10806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/06/2023	FOLHA06	0,00	11 713,50	
M	10809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/06/2023	FOLHA06	0,00	10 489,83	
M	11662	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	29/06/2023	FOLHA06	0,00	8 274,33	
M	11663	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	29/06/2023	FOLHA06	0,00	59,82	
A soma do documento de data: 29/06/2023 e número: FOLHA06 é: (132 549,96)									
							A soma do dia 29/06/2023 é:	171 166,85	132 549,96
							Saldo em 29/06/2023 é:	10 890,42	0,00
Data: 30/06/2023									
M	11064	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	30/06/2023	06/2023	0,00	38 616,89	
M	11067	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2023	06/2023	66 640,38	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06/2023 é: 28 023,49									
M	11660	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/06/2023	197564/135356	0,00	38 913,91	
							A soma do dia 30/06/2023 é:	66 640,38	77 530,80
							Saldo em 30/06/2023 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:	34 086,34	0,00
Data: 30/06/2023									
M	11063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2023	06/2023	148,70	0,00	
M	11065	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2023	06/2023	38 616,89	0,00	
M	11066	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	30/06/2023	06/2023	0,00	66 640,38	
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06/2023 é: (27 874,79)									
							A soma do dia 30/06/2023 é:	38 765,59	66 640,38
							Saldo em 30/06/2023 é:	6 211,55	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	6 211,55	0,00
							Saldo total:	6 211,55	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:56

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:	85 930,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/06/2023									
M	11207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	DAF25	59,85	0,00	
M	11208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	DAF25	24,94	0,00	
M	11209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	DAF25	14,96	0,00	
M	11210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	DAF25	15,92	0,00	
M	11211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	DAF25	6,63	0,00	
M	11212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	DAF25	3,98	0,00	
A soma do documento de data: 02/06/2023 e número: DAF25 é: 126,28									
M	11213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	DAF26	3,94	0,00	
M	11214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	DAF26	1,64	0,00	
M	11215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	DAF26	0,98	0,00	
A soma do documento de data: 02/06/2023 e número: DAF26 é: 6,56									
							A soma do dia 02/06/2023 é:	132,84	0,00
							Saldo em 02/06/2023 é:	132,84	0,00
Data: 07/06/2023									
M	11264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	DAF27	3,00	0,00	
M	11265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	DAF27	1,25	0,00	
M	11266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	DAF27	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: DAF27 é: 5,00									
M	11267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	DAF28	3,00	0,00	
M	11268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	DAF28	1,25	0,00	
M	11269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	DAF28	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: DAF28 é: 5,00									
							A soma do dia 07/06/2023 é:	10,00	0,00
							Saldo em 07/06/2023 é:	142,84	0,00
Data: 09/06/2023									
M	11290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	daf01	3,00	0,00	
M	11291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	daf01	1,25	0,00	
M	11292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	daf01	0,75	0,00	
M	11293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	daf01	0,17	0,00	
M	11294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	daf01	0,08	0,00	
M	11295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	daf01	0,05	0,00	
A soma do documento de data: 09/06/2023 e número: daf01 é: 5,30									
M	11296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	daf02	9,00	0,00	
M	11297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	daf02	3,75	0,00	
M	11298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	daf02	2,25	0,00	
M	11299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	daf02	0,88	0,00	
M	11300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	daf02	0,37	0,00	
M	11301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	daf02	0,22	0,00	
A soma do documento de data: 09/06/2023 e número: daf02 é: 16,47									
M	11302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	daf03	3,00	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	daf03	1,25	0,00
M	11304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	daf03	0,75	0,00

A soma do documento de data: 09/06/2023 e número: daf03 é: 5,00

A soma do dia 09/06/2023 é: 26,77 0,00
Saldo em 09/06/2023 é: 169,61 0,00

Data: 14/06/2023

M	11350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	daf04	18,00	0,00
M	11351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	daf04	7,50	0,00
M	11352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	daf04	4,50	0,00
M	11353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	daf04	1,84	0,00
M	11354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	daf04	0,77	0,00
M	11355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	daf04	0,46	0,00

A soma do documento de data: 14/06/2023 e número: daf04 é: 33,07

M	11356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	daf05	3,00	0,00
M	11357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	daf05	1,25	0,00
M	11358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	daf05	0,75	0,00

A soma do documento de data: 14/06/2023 e número: daf05 é: 5,00

A soma do dia 14/06/2023 é: 38,07 0,00
Saldo em 14/06/2023 é: 207,68 0,00

Data: 16/06/2023

M	11384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	daf06	3,00	0,00
M	11385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	daf06	1,25	0,00
M	11386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	daf06	0,75	0,00
M	11387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	daf06	0,75	0,00
M	11388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	daf06	0,32	0,00
M	11389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	daf06	0,19	0,00

A soma do documento de data: 16/06/2023 e número: daf06 é: 6,26

A soma do dia 16/06/2023 é: 6,26 0,00
Saldo em 16/06/2023 é: 213,94 0,00

Data: 19/06/2023

M	11406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	daf07	3,00	0,00
M	11407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	daf07	1,25	0,00
M	11408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	daf07	0,75	0,00

A soma do documento de data: 19/06/2023 e número: daf07 é: 5,00

A soma do dia 19/06/2023 é: 5,00 0,00
Saldo em 19/06/2023 é: 218,94 0,00

Data: 20/06/2023

M	11411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	DAF29	6,00	0,00
M	11412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	DAF29	2,50	0,00
M	11413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	DAF29	1,50	0,00

A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: DAF29 é: 10,00

M	11414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	DAF30	5,68	0,00
M	11415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	DAF30	2,37	0,00
M	11416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	DAF30	1,42	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:58

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: DAF30 é: 9,47									
							A soma do dia 20/06/2023 é:	19,47	0,00
							Saldo em 20/06/2023 é:	238,41	0,00
Data: 21/06/2023									
M	11437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	DAF08.RET	6,02	0,00	
M	11438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	DAF08.RET	2,51	0,00	
M	11439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	DAF08.RET	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 21/06/2023 e número: DAF08.RET é: 10,03									
M	11440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	DAF09.RET	15,00	0,00	
M	11441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	DAF09.RET	6,25	0,00	
M	11442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	DAF09.RET	3,75	0,00	
A soma do documento de data: 21/06/2023 e número: DAF09.RET é: 25,00									
							A soma do dia 21/06/2023 é:	35,03	0,00
							Saldo em 21/06/2023 é:	273,44	0,00
Data: 22/06/2023									
M	11460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF10	12,00	0,00	
M	11461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF10	5,00	0,00	
M	11462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF10	3,00	0,00	
A soma do documento de data: 22/06/2023 e número: DAF10 é: 20,00									
M	11463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF11	3,00	0,00	
M	11464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF11	1,25	0,00	
M	11465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF11	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 22/06/2023 e número: DAF11 é: 5,00									
M	11466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF12	40,82	0,00	
M	11467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF12	17,01	0,00	
M	11468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF12	10,20	0,00	
A soma do documento de data: 22/06/2023 e número: DAF12 é: 68,03									
M	11469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF13	542,69	0,00	
M	11470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF13	226,13	0,00	
M	11471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF13	135,68	0,00	
A soma do documento de data: 22/06/2023 e número: DAF13 é: 904,50									
M	11472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF14	522,20	0,00	
M	11473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF14	217,58	0,00	
M	11474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF14	130,55	0,00	
A soma do documento de data: 22/06/2023 e número: DAF14 é: 870,33									
M	11475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF15	9,00	0,00	
M	11476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF15	3,75	0,00	
M	11477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF15	2,25	0,00	
A soma do documento de data: 22/06/2023 e número: DAF15 é: 15,00									
							A soma do dia 22/06/2023 é:	1 882,86	0,00
							Saldo em 22/06/2023 é:	2 156,30	0,00
Data: 23/06/2023									
M	11494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF16	7,20	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF16	3,00	0,00
M	11496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF16	1,80	0,00
M	11497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF16	0,05	0,00
M	11498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF16	0,02	0,00
M	11499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF16	0,01	0,00

A soma do documento de data: 23/06/2023 e número: DAF16 é: 12,08

A soma do dia 23/06/2023 é: 12,08
Saldo em 23/06/2023 é: 2 168,38

Data: 26/06/2023

M	11519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	DAF17	6,00	0,00
M	11520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	DAF17	2,50	0,00
M	11521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	DAF17	1,50	0,00
M	11522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	DAF17	0,05	0,00
M	11523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	DAF17	0,02	0,00
M	11524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	DAF17	0,01	0,00

A soma do documento de data: 26/06/2023 e número: DAF17 é: 10,08

A soma do dia 26/06/2023 é: 10,08
Saldo em 26/06/2023 é: 2 178,46

Data: 27/06/2023

M	11532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	DAF18	9,75	0,00
M	11533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	DAF18	4,07	0,00
M	11534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	DAF18	2,44	0,00
M	11535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	DAF18	0,81	0,00
M	11536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	DAF18	0,34	0,00
M	11537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	DAF18	0,20	0,00

A soma do documento de data: 27/06/2023 e número: DAF18 é: 17,61

A soma do dia 27/06/2023 é: 17,61
Saldo em 27/06/2023 é: 2 196,07

Data: 28/06/2023

M	11557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	DAF19	1 252,40	0,00
M	11558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	DAF19	521,84	0,00
M	11559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	DAF19	313,10	0,00
M	11560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	DAF19	24,81	0,00
M	11561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	DAF19	10,34	0,00
M	11562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	DAF19	6,20	0,00

A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: DAF19 é: 2 128,69

M	11563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	DAF20	12,00	0,00
M	11564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	DAF20	5,00	0,00
M	11565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	DAF20	3,00	0,00
M	11566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	DAF20	1,85	0,00
M	11567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	DAF20	0,78	0,00
M	11568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	DAF20	0,47	0,00

A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: DAF20 é: 23,10



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 28/06/2023 é:							2 151,79	0,00
Saldo em 28/06/2023 é:							4 347,86	0,00
Data: 29/06/2023								
M	11604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	DAF21	6,00	0,00
M	11605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	DAF21	2,50	0,00
M	11606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	DAF21	1,50	0,00
M	11607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	DAF21	0,14	0,00
M	11608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	DAF21	0,06	0,00
M	11609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	DAF21	0,04	0,00
A soma do documento de data: 29/06/2023 e número: DAF21 é: 10,24								
M	11571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	DAF22	3,00	0,00
M	11572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	DAF22	1,25	0,00
M	11573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	DAF22	0,75	0,00
M	11574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	DAF22	0,38	0,00
M	11575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	DAF22	0,16	0,00
M	11576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	DAF22	0,10	0,00
A soma do documento de data: 29/06/2023 e número: DAF22 é: 5,64								
M	11577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	DAF23	3,00	0,00
M	11578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	DAF23	1,25	0,00
M	11579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	DAF23	0,75	0,00
M	11580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	DAF23	0,07	0,00
M	11581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	DAF23	0,03	0,00
M	11582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	DAF23	0,02	0,00
A soma do documento de data: 29/06/2023 e número: DAF23 é: 5,12								
A soma do dia 29/06/2023 é:							21,00	0,00
Saldo em 29/06/2023 é:							4 368,86	0,00
Data: 30/06/2023								
M	11035	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	06/2023	0,00	4 388,01
M	11704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	DAF32	3,00	0,00
M	11705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	DAF32	1,25	0,00
M	11706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	DAF32	0,75	0,00
M	11707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	DAF32	0,08	0,00
M	11708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	DAF32	0,03	0,00
M	11709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	DAF32	0,02	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: DAF32 é: 5,13								
M	11713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	DAF33	6,59	0,00
M	11714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	DAF33	2,75	0,00
M	11715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	DAF33	1,65	0,00
M	11716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	DAF33	1,82	0,00
M	11717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	DAF33	0,76	0,00
M	11718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	DAF33	0,45	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: DAF33 é: 14,02								



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/06/2023 é:	19,15	4 388,01
							Saldo em 30/06/2023 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:	85 930,57	0,00
Data: 30/06/2023									
M	11036	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06/2023	4 388,01	0,00	
M	11037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06/2023	741,25	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06/2023 é: 5 129,26									
							A soma do dia 30/06/2023 é:	5 129,26	0,00
							Saldo em 30/06/2023 é:	91 059,83	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	91 059,83	0,00
							Saldo total:	91 059,83	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:62

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:	25,47	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:	25,47	0,00
Data: 30/06/2023								
M	11034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	30/06/2023	06/2023	0,21	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							0,21	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							25,68	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							25,68	0,00
Saldo total:							25,68	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:63

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:	3 370,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3 370,32	0,00
Data: 30/06/2023								
M	11051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/06/2023	06/2023	28,75	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							28,75	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							3 399,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3 399,07	0,00
Saldo total:							3 399,07	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 231355	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 23135-5	BCO BRASIL C/C ARRECADANÇA DE TAXAS				Saldo anterior:	10 954,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	7 526,99	0,00	
Data: 30/06/2023									
M	11031	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	30/06/2023	06/2023	0,00	7 526,99	
M	11757	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/06/2023	RATEIO	4 286,57	0,00	
A soma do dia 30/06/2023 é:							4 286,57	7 526,99	
Saldo em 30/06/2023 é:							4 286,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3 427,91	0,00	
Data: 30/06/2023									
M	11032	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/06/2023	06/2023	7 526,99	0,00	
M	11033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/06/2023	06/2023	72,06	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06/2023 é: 7 599,05									
A soma do dia 30/06/2023 é:							7 599,05	0,00	
Saldo em 30/06/2023 é:							11 026,96	0,00	
Saldo de movimento:							4 286,57	0,00	
Saldo de aplicação:							11 026,96	0,00	
Saldo total:							15 313,53	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:65

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:	11 847,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/06/2023								
M	11059	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2023	06/2023	116,85	0,00
M	10854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/06/2023	OI S.A	0,00	116,85
A soma do dia 30/06/2023 é:							116,85	116,85
Saldo em 30/06/2023 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:	11 847,53	0,00
Data: 30/06/2023								
M	11057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/06/2023	06/2023	101,07	0,00
M	11058	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	30/06/2023	06/2023	0,00	116,85
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06/2023 é: (15,78)								
A soma do dia 30/06/2023 é:							101,07	116,85
Saldo em 30/06/2023 é:							11 831,75	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							11 831,75	0,00
Saldo total:							11 831,75	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:66

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:	68 362,37	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:	68 362,37	0,00
Data: 30/06/2023								
M	11046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	30/06/2023	06/2023	583,21	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							583,21	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							68 945,58	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							68 945,58	0,00
Saldo total:							68 945,58	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:67

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:	509,01	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:	509,01	0,00
Data: 30/06/2023								
M	11047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	30/06/2023	06/2023	4,34	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							4,34	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							513,35	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							513,35	0,00
Saldo total:							513,35	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:68

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:	47 776,88	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:	47 776,88	0,00
Data: 30/06/2023								
M	11030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/06/2023	06/2023	407,59	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							407,59	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							48 184,47	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							48 184,47	0,00
Saldo total:							48 184,47	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:69

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:	11,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	11,41	0,00
Data: 30/06/2023								
M	11094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06/2023	0,09	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							0,09	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							11,50	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							11,50	0,00
Saldo total:							11,50	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:70

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:	8 902,55	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA			Saldo anterior:	0,00	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	8 902,55	0,00			
Data: 30/06/2023								
M	11092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/06/2023	06/2023	75,95	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							75,95	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							8 978,50	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8 978,50	0,00
Saldo total:							8 978,50	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:71

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:	0,71	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:	0,71	0,00
Data: 30/06/2023								
M	11093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	30/06/2023	06/2023	0,01	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							0,72	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,72	0,00
Saldo total:							0,72	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:72

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:	8 456,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/06/2023								
M	9953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	09/06/2023	COMBUSTIVEL	0,00	374,18
A soma do dia 09/06/2023 é:							0,00	374,18
Saldo em 09/06/2023 é:							0,00	374,18
Data: 26/06/2023								
M	10657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	26/06/2023	SANEPAR	0,00	749,78
A soma do dia 26/06/2023 é:							0,00	749,78
Saldo em 26/06/2023 é:							0,00	1 123,96
Data: 30/06/2023								
M	11089	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/06/2023	06/2023	1 123,96	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							1 123,96	0,00
Saldo em 30/06/2023 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:	8 456,01	0,00
Data: 30/06/2023								
M	11088	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	30/06/2023	06/2023	0,00	1 123,96
M	11090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/06/2023	06/2023	68,63	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06/2023 é: (1 055,33)								
A soma do dia 30/06/2023 é:							68,63	1 123,96
Saldo em 30/06/2023 é:							7 400,68	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7 400,68	0,00
Saldo total:							7 400,68	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:73

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:	382,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	382,36	0,00
Data: 30/06/2023								
M	11091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	30/06/2023	06/2023	3,27	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							3,27	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							385,63	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							385,63	0,00
Saldo total:							385,63	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316474 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31647-4 ARAPUA BL PSB FNAS							Saldo anterior:	34 954,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/06/2023									
M	9799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	01/06/2023	60101	0,00	445,87	
							A soma do dia 01/06/2023 é:	0,00	445,87
							Saldo em 01/06/2023 é:	0,00	445,87
Data: 07/06/2023									
M	9844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/06/2023	17335	0,00	1 677,79	
M	9845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/06/2023	17335	0,00	49,00	
A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: 17335 é: (1 726,79)									
M	9843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/06/2023	60701	0,00	1 664,30	
							A soma do dia 07/06/2023 é:	0,00	3 391,09
							Saldo em 07/06/2023 é:	0,00	3 836,96
Data: 14/06/2023									
M	10070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/06/2023	61401	0,00	308,22	
							A soma do dia 14/06/2023 é:	0,00	308,22
							Saldo em 14/06/2023 é:	0,00	4 145,18
Data: 20/06/2023									
M	10542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/06/2023	62001	0,00	322,80	
M	10543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/06/2023	62002	0,00	100,81	
M	10544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/06/2023	75454	0,00	111,28	
							A soma do dia 20/06/2023 é:	0,00	534,89
							Saldo em 20/06/2023 é:	0,00	4 680,07
Data: 28/06/2023									
M	10679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/06/2023	62801	0,00	968,67	
							A soma do dia 28/06/2023 é:	0,00	968,67
							Saldo em 28/06/2023 é:	0,00	5 648,74
Data: 29/06/2023									
M	11654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/06/2023	06/2023	4 197,99	0,00	
M	11655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/06/2023	06/2023	6 465,77	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2023 e número: 06/2023 é: 10 663,76									
							A soma do dia 29/06/2023 é:	10 663,76	0,00
							Saldo em 29/06/2023 é:	5 015,02	0,00
Data: 30/06/2023									
M	10997	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	30/06/2023	06/2023	0,00	10 663,76	
M	11000	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/06/2023	06/2023	5 885,90	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06/2023 é: (4 777,86)									
M	10850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/06/2023	OI S.A	0,00	168,16	
							A soma do dia 30/06/2023 é:	5 885,90	10 831,92
							Saldo em 30/06/2023 é:	69,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	34 954,57	0,00
Data: 30/06/2023									
M	10998	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/06/2023	06/2023	10 663,76	0,00	
M	10999	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	30/06/2023	06/2023	0,00	5 885,90	
M	11001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/06/2023	06/2023	272,53	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06/2023 é: 5 050,39									
							A soma do dia 30/06/2023 é:	10 936,29	5 885,90
							Saldo em 30/06/2023 é:	40 004,96	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:76

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:	91 158,61	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:	91 158,61	0,00
Data: 30/06/2023								
M	11080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	30/06/2023	06/2023	777,69	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							777,69	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							91 936,30	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							91 936,30	0,00
Saldo total:							91 936,30	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:77

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	42 471,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/06/2023									
M	9800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	01/06/2023	60101	0,00	1 460,00	
M	9801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	01/06/2023	60101	0,00	40,00	
A soma do documento de data: 01/06/2023 e número: 60101 é: (1 500,00)									
							A soma do dia 01/06/2023 é:	0,00	1 500,00
							Saldo em 01/06/2023 é:	0,00	1 500,00
Data: 07/06/2023									
M	9836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	07/06/2023	25076	0,00	155,79	
M	9837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	07/06/2023	25076	0,00	450,20	
A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: 25076 é: (605,99)									
M	9840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	07/06/2023	60701	0,00	294,73	
M	9841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	07/06/2023	60702	0,00	289,60	
M	9842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	07/06/2023	60703	0,00	153,02	
M	9838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	07/06/2023	61489	0,00	1 063,65	
M	9839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	07/06/2023	61489	0,00	142,15	
A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: 61489 é: (1 205,80)									
							A soma do dia 07/06/2023 é:	0,00	2 549,14
							Saldo em 07/06/2023 é:	0,00	4 049,14
Data: 14/06/2023									
M	10068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	14/06/2023	17335	0,00	388,95	
M	10069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	14/06/2023	17335	0,00	190,68	
A soma do documento de data: 14/06/2023 e número: 17335 é: (579,63)									
M	10063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	14/06/2023	61401	0,00	500,00	
M	10064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	14/06/2023	61402	0,00	289,60	
M	10065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	14/06/2023	61402	0,00	400,00	
A soma do documento de data: 14/06/2023 e número: 61402 é: (689,60)									
M	10066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	14/06/2023	61403	0,00	322,80	
M	10067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	14/06/2023	61403	0,00	260,04	
A soma do documento de data: 14/06/2023 e número: 61403 é: (582,84)									
							A soma do dia 14/06/2023 é:	0,00	2 352,07
							Saldo em 14/06/2023 é:	0,00	6 401,21
Data: 20/06/2023									
M	10546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	20/06/2023	39052	0,00	188,10	
M	10547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	20/06/2023	62001	0,00	55,80	
M	10548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	20/06/2023	62002	0,00	395,89	
M	10549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	20/06/2023	62002	0,00	775,00	
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: 62002 é: (1 170,89)									
M	10545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	20/06/2023	75454	0,00	157,98	
							A soma do dia 20/06/2023 é:	0,00	1 572,77
							Saldo em 20/06/2023 é:	0,00	7 973,98
Data: 26/06/2023									
M	11667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	26/06/2023	06/2023	18 750,00	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 26/06/2023 é:							18 750,00	0,00	
Saldo em 26/06/2023 é:							10 776,02	0,00	
Data: 28/06/2023									
M	10680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	28/06/2023	173355	0,00	547,14	
M	10681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	28/06/2023	173355	0,00	351,80	
M	10682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	28/06/2023	173355	0,00	1 018,52	
M	10683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	28/06/2023	173355	0,00	695,50	
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: 173355 é: (2 612,96)									
M	10688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	28/06/2023	62801	0,00	124,00	
M	10689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	28/06/2023	62801	0,00	437,60	
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: 62801 é: (561,60)									
M	10690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	28/06/2023	62802	0,00	57,50	
M	10691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	28/06/2023	62802	0,00	555,53	
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: 62802 é: (613,03)									
M	10684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	28/06/2023	739	0,00	470,20	
M	10685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	28/06/2023	739	0,00	2 595,50	
M	10686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	28/06/2023	739	0,00	250,47	
M	10687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	28/06/2023	739	0,00	438,88	
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: 739 é: (3 755,05)									
A soma do dia 28/06/2023 é:							0,00	7 542,64	
Saldo em 28/06/2023 é:							3 233,38	0,00	
Data: 30/06/2023									
M	11084	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00798	30/06/2023	06/2023	0,00	18 750,00	
M	11087	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	30/06/2023	06/2023	15 516,62	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06/2023 é: (3 233,38)									
A soma do dia 30/06/2023 é:							15 516,62	18 750,00	
Saldo em 30/06/2023 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:	42 471,39	0,00
Data: 30/06/2023									
M	11083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	30/06/2023	06/2023	341,42	0,00	
M	11085	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00798	30/06/2023	06/2023	18 750,00	0,00	
M	11086	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	30/06/2023	06/2023	0,00	15 516,62	
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06/2023 é: 3 574,80									
A soma do dia 30/06/2023 é:							19 091,42	15 516,62	
Saldo em 30/06/2023 é:							46 046,19	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							46 046,19	0,00	
Saldo total:							46 046,19	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:79

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:	42 077,92	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:	42 077,92	0,00
Data: 30/06/2023								
M	11082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06/2023	358,97	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							358,97	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							42 436,89	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							42 436,89	0,00
Saldo total:							42 436,89	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:80

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:	2 048,49	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:	2 048,49	0,00
Data: 30/06/2023								
M	11079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/06/2023	06/2023	17,47	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							17,47	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							2 065,96	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2 065,96	0,00
Saldo total:							2 065,96	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:81

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:	3 240,30	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:	3 240,30	0,00
Data: 30/06/2023								
M	11081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06/2023	27,64	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							27,64	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							3 267,94	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3 267,94	0,00
Saldo total:							3 267,94	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:82

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:	387,34	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:	387,34	0,00
Data: 30/06/2023								
M	11096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	30/06/2023	06/2023	3,30	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							3,30	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							390,64	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							390,64	0,00
Saldo total:							390,64	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:83

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:	318,46	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:	318,46	0,00
Data: 30/06/2023								
M	11098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2023	06/2023	2,72	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							2,72	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							321,18	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							321,18	0,00
Saldo total:							321,18	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:84

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:	8 472,70	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:	8 472,70	0,00
Data: 30/06/2023								
M	11095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	30/06/2023	06/2023	72,29	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							72,29	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							8 544,99	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8 544,99	0,00
Saldo total:							8 544,99	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:85

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:	676 511,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10 590,01	0,00
Data: 01/06/2023								
M	11173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	01062023	12 324,97	0,00
M	11174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	01062023	5 135,40	0,00
M	11175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	01062023	3 081,24	0,00
M	11176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	01062023	1 860,24	0,00
M	11177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	01062023	0,06	0,00
M	11178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	01062023	0,02	0,00
M	11179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	01062023	0,01	0,00
M	11180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	01062023	59,13	0,00
M	11181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	01062023	24,64	0,00
M	11182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	01062023	14,78	0,00
M	11183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	01062023	24,34	0,00
M	11184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	01062023	10,14	0,00
M	11185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	01062023	6,08	0,00
M	11186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	01062023	20,63	0,00
M	11187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	01062023	9,99	0,00

A soma do documento de data: 01/06/2023 e número: 01062023 é: 22 571,67

A soma do dia 01/06/2023 é: 22 571,67 0,00

Saldo em 01/06/2023 é: 33 161,68 0,00

Data: 02/06/2023								
M	11188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	02062023	512,37	0,00
M	11189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	02062023	213,49	0,00
M	11190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	02062023	128,09	0,00
M	11191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	02062023	6,94	0,00
M	11192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	02062023	2,90	0,00
M	11193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	02062023	1,74	0,00
M	11194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	02062023	85,76	0,00
M	11195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	02062023	1,04	0,00
M	11199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	02062023	40,69	0,00
M	11200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	02062023	16,95	0,00
M	11201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	02062023	10,17	0,00
M	11202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	02062023	10,17	0,00
M	11203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	02062023	4,24	0,00
M	11204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	02062023	2,54	0,00
M	11205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	02062023	22,35	0,00
M	11206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	02062023	5,58	0,00

A soma do documento de data: 02/06/2023 e número: 02062023 é: 1 065,02

A soma do dia 02/06/2023 é: 1 065,02 0,00

Saldo em 02/06/2023 é: 34 226,70 0,00

Data: 05/06/2023								
M	11216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	05062023	105,20	0,00
M	11217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	05062023	47,33	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	05062023	19,73	0,00
M	11219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	05062023	11,84	0,00
M	11220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	05062023	1 181,91	0,00
M	11221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	05062023	492,46	0,00
M	11222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	05062023	295,48	0,00
M	11223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	05062023	13,19	0,00
M	11224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	05062023	5,50	0,00
M	11225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	05062023	3,30	0,00
M	11226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	05062023	211,11	0,00
M	11227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	05062023	2,64	0,00
M	11228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	05062023	282,42	0,00
M	11229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	05062023	117,68	0,00
M	11230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	05062023	70,61	0,00
M	11231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	05062023	100,18	0,00
M	11232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	05062023	41,74	0,00
M	11233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	05062023	25,04	0,00
M	11234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	05062023	64,98	0,00
M	11235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	05062023	21,63	0,00

A soma do documento de data: 05/06/2023 e número: 05062023 é: 3 113,97

A soma do dia 05/06/2023 é: 3 113,97 0,00

Saldo em 05/06/2023 é: 37 340,67 0,00

Data: 06/06/2023

M	11237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	06062023	859,02	0,00
M	11238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	06062023	357,92	0,00
M	11239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	06062023	214,75	0,00
M	11240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	06062023	9,20	0,00
M	11241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	06062023	3,84	0,00
M	11242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	06062023	2,30	0,00
M	11243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	06062023	157,09	0,00
M	11244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	06062023	1,76	0,00
M	11245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	06062023	134,83	0,00
M	11246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	06062023	56,18	0,00
M	11247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	06062023	33,71	0,00
M	11248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	06062023	77,91	0,00
M	11249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	06062023	32,47	0,00
M	11250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	06062023	19,48	0,00
M	11251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	06062023	18,70	0,00
M	11252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	06062023	16,58	0,00

A soma do documento de data: 06/06/2023 e número: 06062023 é: 1 995,74

A soma do dia 06/06/2023 é: 1 995,74 0,00

Saldo em 06/06/2023 é: 39 336,41 0,00

Data: 07/06/2023



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	07062023	266,34	0,00
M	11254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	07062023	907,57	0,00
M	11255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	07062023	378,16	0,00
M	11256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	07062023	226,89	0,00
M	11257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	07062023	9,57	0,00
M	11258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	07062023	3,99	0,00
M	11259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	07062023	2,39	0,00
M	11260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	07062023	2,88	0,00
M	11270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	07062023	76,89	0,00
M	11271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	07062023	32,04	0,00
M	11272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	07062023	19,22	0,00
M	11273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	07062023	19,21	0,00
M	11274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	07062023	8,01	0,00
M	11275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	07062023	4,80	0,00
M	11276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	07062023	22,35	0,00
M	11277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	07062023	5,58	0,00

A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: 07062023 é: 1 985,89

A soma do dia 07/06/2023 é: 1 985,89 0,00

Saldo em 07/06/2023 é: 41 322,30 0,00

Data: 09/06/2023

M	11278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	09062023	956,93	0,00
M	11279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	09062023	398,72	0,00
M	11280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	09062023	239,23	0,00
M	11281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	09062023	10,54	0,00
M	11282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	09062023	4,39	0,00
M	11283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	09062023	2,63	0,00
M	11284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	09062023	195,57	0,00
M	11285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	09062023	2,16	0,00
M	11289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	09062023	100,00	0,00

A soma do documento de data: 09/06/2023 e número: 09062023 é: 1 910,17

A soma do dia 09/06/2023 é: 1 910,17 0,00

Saldo em 09/06/2023 é: 43 232,47 0,00

Data: 12/06/2023

M	11305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	12062023	1 098,82	0,00
M	11306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	12062023	457,84	0,00
M	11307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	12062023	274,70	0,00
M	11308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	12062023	188,16	0,00
M	11309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	12062023	1,92	0,00
M	11310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	12062023	483,32	0,00
M	11311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	12062023	201,38	0,00
M	11312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	12062023	120,83	0,00
M	11313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	12062023	198,13	0,00
M	11314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	12062023	82,56	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	12062023	49,53	0,00
M	11316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	12062023	106,57	0,00
M	11317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	12062023	41,10	0,00
M	11318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	12062023	11,09	0,00
M	11319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	12062023	4,62	0,00
M	11320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	12062023	2,77	0,00

A soma do documento de data: 12/06/2023 e número: 12062023 é: 3 323,34

A soma do dia 12/06/2023 é: 3 323,34 0,00

Saldo em 12/06/2023 é: 46 555,81 0,00

Data: 13/06/2023

M	11327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	13062023	472,85	0,00
M	11328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	13062023	197,03	0,00
M	11329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	13062023	118,22	0,00
M	11330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	13062023	4,55	0,00
M	11331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	13062023	1,90	0,00
M	11332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	13062023	1,14	0,00
M	11333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	13062023	187,68	0,00
M	11334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	13062023	1,92	0,00
M	11335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	13062023	4 200,00	0,00
M	11336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	13062023	1 750,00	0,00
M	11337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	13062023	1 050,00	0,00

A soma do documento de data: 13/06/2023 e número: 13062023 é: 7 985,29

A soma do dia 13/06/2023 é: 7 985,29 0,00

Saldo em 13/06/2023 é: 54 541,10 0,00

Data: 14/06/2023

M	11338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	14062023	108,83	0,00
M	11339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	14062023	45,35	0,00
M	11340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	14062023	27,21	0,00
M	11341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	14062023	1,10	0,00
M	11342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	14062023	0,46	0,00
M	11343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	14062023	0,27	0,00
M	11344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	14062023	46,86	0,00
M	11345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	14062023	0,48	0,00
M	11359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	14062023	4 200,00	0,00
M	11360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	14062023	1 750,00	0,00
M	11361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	14062023	1 050,00	0,00
M	11362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	14062023	289,38	0,00
M	11363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	14062023	120,57	0,00
M	11364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	14062023	72,34	0,00

A soma do documento de data: 14/06/2023 e número: 14062023 é: 7 712,85

A soma do dia 14/06/2023 é: 7 712,85 0,00

Saldo em 14/06/2023 é: 62 253,95 0,00

Data: 15/06/2023



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	016062023	59,85	0,00
M	11366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	016062023	24,94	0,00
M	11367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	016062023	14,96	0,00
M	11369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	016062023	7,89	0,00
M	11370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	016062023	0,34	0,00
M	11371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	016062023	0,14	0,00
M	11372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	016062023	0,09	0,00
M	11373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	016062023	5,26	0,00

A soma do documento de data: 15/06/2023 e número: 016062023 é: 113,47

A soma do dia 15/06/2023 é: 113,47 0,00
Saldo em 15/06/2023 é: 62 367,42 0,00

Data: 16/06/2023

M	11374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	16062023	39,45	0,00
M	11375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	16062023	3,95	0,00
M	11376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	16062023	411,81	0,00
M	11377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	16062023	171,59	0,00
M	11378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	16062023	102,95	0,00
M	11379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	16062023	8,08	0,00
M	11380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	16062023	3,37	0,00
M	11381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	16062023	2,02	0,00
M	11382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	16062023	39,21	0,00
M	11383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	16062023	0,24	0,00
M	11390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	16062023	105,20	0,00

A soma do documento de data: 16/06/2023 e número: 16062023 é: 887,87

A soma do dia 16/06/2023 é: 887,87 0,00
Saldo em 16/06/2023 é: 63 255,29 0,00

Data: 19/06/2023

M	11395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	19062023	52,80	0,00
M	11396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	19062023	22,00	0,00
M	11397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	19062023	13,20	0,00
M	11398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	19062023	0,53	0,00
M	11399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	19062023	0,22	0,00
M	11400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	19062023	0,13	0,00
M	11401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	19062023	23,67	0,00
M	11402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	19062023	0,24	0,00
M	11403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	19062023	6 600,00	0,00
M	11404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	19062023	2 750,00	0,00
M	11405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	19062023	1 650,00	0,00

A soma do documento de data: 19/06/2023 e número: 19062023 é: 11 112,79

A soma do dia 19/06/2023 é: 11 112,79 0,00
Saldo em 19/06/2023 é: 74 368,08 0,00

Data: 20/06/2023

M	11417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	20062023	271,81	0,00
M	11418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	20062023	113,26	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	20062023	67,95	0,00
M	11420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	20062023	2,74	0,00
M	11421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	20062023	1,15	0,00
M	11422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	20062023	0,69	0,00
M	11423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	20062023	93,72	0,00
M	11424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	20062023	0,96	0,00
M	11425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	20062023	184,10	0,00
M	11426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	20062023	18,41	0,00
M	11427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	20062023	131,50	0,00
M	11428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	20062023	13,15	0,00

A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: 20062023 é: 899,44

A soma do dia 20/06/2023 é: 899,44 0,00

Saldo em 20/06/2023 é: 75 267,52 0,00

Data: 21/06/2023

M	11434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	21062023	431,78	0,00
M	11435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	21062023	179,91	0,00
M	11436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	21062023	107,95	0,00
M	11443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	21062023	122,02	0,00
M	11444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	21062023	50,85	0,00
M	11445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	21062023	30,51	0,00
M	11446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	21062023	1,23	0,00
M	11447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	21062023	0,51	0,00
M	11448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	21062023	0,31	0,00
M	11449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	21062023	23,43	0,00
M	11450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	21062023	0,24	0,00

A soma do documento de data: 21/06/2023 e número: 21062023 é: 948,74

A soma do dia 21/06/2023 é: 948,74 0,00

Saldo em 21/06/2023 é: 76 216,26 0,00

Data: 22/06/2023

M	11454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	22062023	120,98	0,00
M	11455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	22062023	50,41	0,00
M	11456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	22062023	30,25	0,00
M	11457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	22062023	1,22	0,00
M	11458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	22062023	0,51	0,00
M	11459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	22062023	0,31	0,00

A soma do documento de data: 22/06/2023 e número: 22062023 é: 203,68

A soma do dia 22/06/2023 é: 203,68 0,00

Saldo em 22/06/2023 é: 76 419,94 0,00

Data: 23/06/2023

M	11478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	23062023	39,52	0,00
M	11479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	23062023	24,36	0,00
M	11480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	23062023	92,97	0,00
M	11481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	23062023	38,74	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	23062023	23,24	0,00
M	11483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	23062023	57,37	0,00
M	11484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	23062023	23,90	0,00
M	11485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	23062023	14,34	0,00
M	11486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	23062023	360,26	0,00
M	11487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	23062023	150,11	0,00
M	11488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	23062023	90,06	0,00
M	11489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	23062023	3,63	0,00
M	11490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	23062023	1,51	0,00
M	11491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	23062023	0,91	0,00
M	11492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	23062023	70,53	0,00
M	11493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	23062023	0,72	0,00
M	11500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	23062023	207,30	0,00
M	11501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	23062023	86,38	0,00
M	11502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	23062023	51,83	0,00
M	11503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	23062023	2,07	0,00
M	11504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	23062023	0,86	0,00
M	11505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	23062023	0,52	0,00
M	11509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	23062023	420,00	0,00
M	11510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	23062023	175,00	0,00
M	11511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	23062023	105,00	0,00

A soma do documento de data: 23/06/2023 e número: 23062023 é: 2 041,13

A soma do dia 23/06/2023 é: 2 041,13 0,00

Saldo em 23/06/2023 é: 78 461,07 0,00

Data: 26/06/2023

M	11513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	26062023	108,31	0,00
M	11514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	26062023	45,13	0,00
M	11515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	26062023	27,08	0,00
M	11516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	26062023	1,09	0,00
M	11517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	26062023	0,46	0,00
M	11518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	26062023	0,27	0,00
M	11525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	26062023	46,86	0,00
M	11526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	26062023	0,48	0,00

A soma do documento de data: 26/06/2023 e número: 26062023 é: 229,68

A soma do dia 26/06/2023 é: 229,68 0,00

Saldo em 26/06/2023 é: 78 690,75 0,00

Data: 27/06/2023

M	11529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	27062023	353,72	0,00
M	11530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	27062023	147,38	0,00
M	11531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	27062023	88,43	0,00
M	11538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	27062023	1,82	0,00
M	11539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	27062023	0,76	0,00
M	11540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	27062023	0,45	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	27062023	63,12	0,00
M	11542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	27062023	0,48	0,00

A soma do documento de data: 27/06/2023 e número: 27062023 é: 656,16

A soma do dia 27/06/2023 é: 656,16 0,00
Saldo em 27/06/2023 é: 79 346,91 0,00

Data: 28/06/2023								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	28062023	408,87	0,00
M	11544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	28062023	170,37	0,00
M	11545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	28062023	102,22	0,00
M	11546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	28062023	4,01	0,00
M	11547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	28062023	1,67	0,00
M	11548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	28062023	1,00	0,00
M	11549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	28062023	148,22	0,00
M	11550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	28062023	61,76	0,00
M	11551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	28062023	37,05	0,00
M	11552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	28062023	37,02	0,00
M	11553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	28062023	15,43	0,00
M	11554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	28062023	9,26	0,00
M	11555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	28062023	22,35	0,00
M	11556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	28062023	5,58	0,00
M	11569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	28062023	78,42	0,00
M	11570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	28062023	0,72	0,00

A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: 28062023 é: 1 103,95

A soma do dia 28/06/2023 é: 1 103,95 0,00
Saldo em 28/06/2023 é: 80 450,86 0,00

Data: 29/06/2023								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	29062023	205,17	0,00
M	11584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	29062023	85,49	0,00
M	11585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	29062023	51,29	0,00
M	11586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	29062023	55,23	0,00
M	11587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	29062023	170,64	0,00
M	11588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	29062023	71,10	0,00
M	11589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	29062023	42,66	0,00
M	11590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	29062023	6,82	0,00
M	11591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	29062023	2,85	0,00
M	11592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	29062023	1,71	0,00
M	11593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	29062023	18,77	0,00
M	11594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	29062023	600,00	0,00
M	11595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	29062023	250,00	0,00
M	11596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	29062023	150,00	0,00
M	11597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	29062023	1,02	0,00
M	11598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	29062023	0,43	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	29062023	0,26	0,00	
M	11600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	29062023	0,24	0,00	
M	11601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	29062023	105,20	0,00	
M	11602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	29062023	39,45	0,00	
M	11603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	29062023	3,95	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2023 e número: 29062023 é: 1 862,28									
M	11656	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2023	382914	0,00	250 000,00	
							A soma do dia 29/06/2023 é:	1 862,28	250 000,00
							Saldo em 29/06/2023 é:	0,00	167 686,86
Data: 30/06/2023									
M	11002	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	06/2023	0,00	70 090,20	
M	11005	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06/2023	248 155,42	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06/2023 é: 178 065,22									
M	11696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	30062023	480,64	0,00	
M	11697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	30062023	200,27	0,00	
M	11698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	30062023	120,16	0,00	
M	11699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	30062023	3,72	0,00	
M	11700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	30062023	1,55	0,00	
M	11701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	30062023	0,93	0,00	
M	11702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	30062023	93,96	0,00	
M	11703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	30062023	0,72	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 30062023 é: 901,95									
M	10902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	TARIFA/38291-4	0,00	690,30	
							A soma do dia 30/06/2023 é:	249 057,37	70 780,50
							Saldo em 30/06/2023 é:	10 590,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	665 921,64	0,00	
Data: 30/06/2023									
M	11003	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06/2023	70 090,20	0,00	
M	11004	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	06/2023	0,00	248 155,42	
M	11006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06/2023	5 984,66	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06/2023 é: (172 080,56)									
							A soma do dia 30/06/2023 é:	76 074,86	248 155,42
							Saldo em 30/06/2023 é:	493 841,08	0,00
							Saldo de movimento:	10 590,01	0,00
							Saldo de aplicação:	493 841,08	0,00
							Saldo total:	504 431,09	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:94

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:	6,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	6,32	0,00
Data: 30/06/2023								
M	11099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	30/06/2023	06/2023	0,05	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							0,05	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							6,37	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6,37	0,00
Saldo total:							6,37	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:95

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:	556,68	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:	556,68	0,00
Data: 30/06/2023								
M	11103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	30/06/2023	06/2023	4,75	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							4,75	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							561,43	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							561,43	0,00
Saldo total:							561,43	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:96

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:			902,27	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:			902,27	0,00
Data: 30/06/2023								
M	11097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00827	30/06/2023	06/2023	7,70	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							7,70	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							909,97	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							909,97	0,00
Saldo total:							909,97	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:97

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:	314,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/06/2023								
M	9930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	09/06/2023	OI S.A	0,00	168,16
A soma do dia 09/06/2023 é:							0,00	168,16
Saldo em 09/06/2023 é:							0,00	168,16
Data: 30/06/2023								
M	11101	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/06/2023	06/2023	168,16	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							168,16	0,00
Saldo em 30/06/2023 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:	314,98	0,00
Data: 30/06/2023								
M	11100	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	30/06/2023	06/2023	0,00	168,16
M	11102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/06/2023	06/2023	1,66	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06/2023 é: (166,50)								
A soma do dia 30/06/2023 é:							1,66	168,16
Saldo em 30/06/2023 é:							148,48	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							148,48	0,00
Saldo total:							148,48	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:98

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 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	10,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10,00	0,00
Saldo total:							10,00	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:99

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:	69 874,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 28/06/2023									
M	10677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	28/06/2023	62801	0,00	124,00	
M	10678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	28/06/2023	62801	0,00	240,00	
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: 62801 é: (364,00)									
							A soma do dia 28/06/2023 é:	0,00	364,00
							Saldo em 28/06/2023 é:	0,00	364,00
Data: 30/06/2023									
M	11124	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00837	30/06/2023	06/2023	375,50	0,00	
A soma do dia 30/06/2023 é:							375,50	0,00	
Saldo em 30/06/2023 é:							11,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	69 874,73	0,00	
Data: 30/06/2023									
M	11122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00837	30/06/2023	06/2023	595,81	0,00	
M	11123	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00837	30/06/2023	06/2023	0,00	375,50	
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06/2023 é: 220,31									
							A soma do dia 30/06/2023 é:	595,81	375,50
							Saldo em 30/06/2023 é:	70 095,04	0,00
							Saldo de movimento:	11,50	0,00
							Saldo de aplicação:	70 095,04	0,00
							Saldo total:	70 106,54	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:100

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:	12 196,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	12 196,19	0,00
Data: 30/06/2023								
M	11104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00937	30/06/2023	06/2023	104,05	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							104,05	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							12 300,24	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							12 300,24	0,00
Saldo total:							12 300,24	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 438243		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 43824-3		FAF ESTADUAL CUSTEIO		Saldo anterior:	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: 09/06/2023									
M	10936	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	09/06/2023	06	0,00	84,01	
M	9935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/06/2023	105219	0,00	1 642,00	
M	11636	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00394	09/06/2023	4605/438243	20 000,00	0,00	
M	11638	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00394	09/06/2023	4605/438243	51 911,49	0,00	
A soma do documento de data: 09/06/2023 e número: 4605/438243 é: 71 911,49									
M	9934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/06/2023	49155	0,00	1 596,19	
M	9936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/06/2023	60901	0,00	2 500,00	
M	11643	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00394	09/06/2023	710364/438243	23 773,94	0,00	
							A soma do dia 09/06/2023 é:	95 685,43	5 822,20
							Saldo em 09/06/2023 é:	89 863,23	0,00
Data: 12/06/2023									
M	11640	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00394	12/06/2023	4605/438243	28,66	0,00	
M	11645	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00394	12/06/2023	710364/438243	9,48	0,00	
							A soma do dia 12/06/2023 é:	38,14	0,00
							Saldo em 12/06/2023 é:	89 901,37	0,00
Data: 14/06/2023									
M	10021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/06/2023	061401	0,00	99,00	
							A soma do dia 14/06/2023 é:	0,00	99,00
							Saldo em 14/06/2023 é:	89 802,37	0,00
Data: 23/06/2023									
M	10633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/06/2023	COPEL	0,00	2 036,52	
							A soma do dia 23/06/2023 é:	0,00	2 036,52
							Saldo em 23/06/2023 é:	87 765,85	0,00
Data: 26/06/2023									
M	10659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/06/2023	SANEPAR	0,00	111,77	
							A soma do dia 26/06/2023 é:	0,00	111,77
							Saldo em 26/06/2023 é:	87 654,08	0,00
Data: 28/06/2023									
M	10698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/06/2023	062802	0,00	130,50	
M	10692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/06/2023	2004	0,00	1 454,58	
M	10693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/06/2023	2004	0,00	1 454,58	
M	10694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/06/2023	2004	0,00	336,07	
M	10695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/06/2023	2004	0,00	336,22	
M	10696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/06/2023	2004	0,00	1 129,56	
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: 2004 é: (4 711,01)									
							A soma do dia 28/06/2023 é:	0,00	4 841,51
							Saldo em 28/06/2023 é:	82 812,57	0,00
Data: 30/06/2023									
M	11118	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00394	30/06/2023	06/2023	0,00	89 901,37	
M	11121	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/06/2023	06/2023	7 999,73	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06/2023 é: (81 901,64)									
M	10855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/06/2023	OI S.A	0,00	109,75	
M	10856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/06/2023	OI S.A	0,00	260,50	
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: OI S.A é: (370,25)									



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/06/2023	TARIFA/43824-3	0,00	5,49	
A soma do dia 30/06/2023 é:							7 999,73	90 277,11	
Saldo em 30/06/2023 é:							535,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/06/2023									
M	11114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/06/2023	06/2023	538,52	0,00	
M	11119	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/06/2023	06/2023	89 901,37	0,00	
M	11120	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	30/06/2023	06/2023	0,00	7 999,73	
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06/2023 é: 82 440,16									
A soma do dia 30/06/2023 é:							90 439,89	7 999,73	
Saldo em 30/06/2023 é:							82 440,16	0,00	
Saldo de movimento:							535,19	0,00	
Saldo de aplicação:							82 440,16	0,00	
Saldo total:							82 975,35	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 438251	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 43825-1	FAF ESTADUAL INVESTIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 26/06/2023									
M	11630	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00500	26/06/2023	5237/438251	16 492,23	0,00	
							A soma do dia 26/06/2023 é:	16 492,23	0,00
							Saldo em 26/06/2023 é:	16 492,23	0,00
Data: 28/06/2023									
M	11632	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/06/2023	5237/438251	6,67	0,00	
							A soma do dia 28/06/2023 é:	6,67	0,00
							Saldo em 28/06/2023 é:	16 498,90	0,00
Data: 30/06/2023									
M	11116	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	30/06/2023	06/2023	0,00	16 498,90	
							A soma do dia 30/06/2023 é:	0,00	16 498,90
							Saldo em 30/06/2023 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:	0,00	0,00	
Data: 30/06/2023									
M	11115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/06/2023	06/2023	26,82	0,00	
M	11117	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/06/2023	06/2023	16 498,90	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06/2023 é:							16 525,72		
							A soma do dia 30/06/2023 é:	16 525,72	0,00
							Saldo em 30/06/2023 é:	16 525,72	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	16 525,72	0,00
							Saldo total:	16 525,72	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 611123		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 611123-3		BANCO DO BRASIL - FPM		Saldo anterior:	102 727,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	47 455,09
Data: 02/06/2023								
M	10190	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/06/2023	611123/24306	0,00	10 000,00
A soma do dia 02/06/2023 é:							0,00	10 000,00
Saldo em 02/06/2023 é:							0,00	57 455,09
Data: 09/06/2023								
M	9962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2023	CNM	0,00	797,00
M	9625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	FPM/06	344 404,42	0,00
M	9626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	FPM/06	143 501,84	0,00
M	9627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	FPM/06	86 101,11	0,00
M	9628	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/06/2023	FPM/06	0,00	114 801,46
A soma do documento de data: 09/06/2023 e número: FPM/06 é: 459 205,91								
M	9629	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/06/2023	FPM/FUS	0,00	86 101,10
A soma do dia 09/06/2023 é:							574 007,37	201 699,56
Saldo em 09/06/2023 é:							314 852,72	0,00
Data: 12/06/2023								
M	9965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	INSS05	0,00	541,65
M	9966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	INSS05	0,00	1 290,13
M	9967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	INSS05	0,00	734,51
M	9968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	INSS05	0,00	1 152,81
M	9969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	INSS05	0,00	1 700,07
M	9970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	INSS05	0,00	6 747,04
M	9971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	INSS05	0,00	778,53
M	9972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	INSS05	0,00	1 133,43
M	9973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	INSS05	0,00	2 278,73
M	9974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	INSS05	0,00	308,02
M	9975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	INSS05	0,00	734,52
M	9976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	INSS05	0,00	778,52
M	9977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	INSS05	0,00	2 748,39
M	9978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	INSS05	0,00	667,74
M	9979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	INSS05	0,00	1 598,69
M	9980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	INSS05	0,00	1 726,23
M	9981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	INSS05	0,00	9 331,48
M	9984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	INSS05	0,00	6 541,48
M	9985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	INSS05	0,00	768,20
M	9990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	INSS05	0,00	778,52
M	9991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	INSS05	0,00	6 861,66
M	9992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	INSS05	0,00	10 198,31
M	9993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	INSS05	0,00	5 945,37
M	9994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	INSS05	0,00	734,51
M	9995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	INSS05	0,00	3 000,06
M	9996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	INSS05	0,00	1 251,89
M	9997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	INSS05	0,00	6 896,39



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	INSS05	0,00	778,52
M	9999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	INSS05	0,00	734,51
M	10000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	INSS05	0,00	778,53
M	10001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	INSS05	0,00	778,52

A soma do documento de data: 12/06/2023 e número: INSS05 é: (80 296,96)

A soma do dia 12/06/2023 é: 0,00 80 296,96

Saldo em 12/06/2023 é: 234 555,76 0,00

Data: 14/06/2023

M	10079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	PASEP06	0,00	5 740,06
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	---------	------	----------

A soma do dia 14/06/2023 é: 0,00 5 740,06

Saldo em 14/06/2023 é: 228 815,70 0,00

Data: 15/06/2023

M	10083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2023	13SALARIO	0,00	1 728,90
M	10084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2023	13SALARIO	0,00	2 713,47
M	10085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2023	13SALARIO	0,00	3 572,81
M	10086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2023	13SALARIO	0,00	9 676,23
M	10087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2023	13SALARIO	0,00	4 582,98
M	10088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2023	13SALARIO	0,00	1 832,45
M	10089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2023	13SALARIO	0,00	1 826,47
M	10090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2023	13SALARIO	0,00	903,72
M	10091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2023	13SALARIO	0,00	3 713,60
M	10092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2023	13SALARIO	0,00	1 832,45
M	10093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2023	13SALARIO	0,00	1 008,52
M	10094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2023	13SALARIO	0,00	1 728,90
M	10095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2023	13SALARIO	0,00	1 527,04
M	10096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2023	13SALARIO	0,00	6 469,05
M	10097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2023	13SALARIO	0,00	1 571,71
M	10098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2023	13SALARIO	0,00	2 034,05
M	10099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2023	13SALARIO	0,00	1 728,90
M	10100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2023	13SALARIO	0,00	3 332,97
M	10101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2023	13SALARIO	0,00	63 583,46
M	10102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2023	13SALARIO	0,00	5 391,89
M	10103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2023	13SALARIO	0,00	9 374,25
M	10105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2023	13SALARIO	0,00	1 728,90
M	10107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2023	13SALARIO	0,00	1 209,49
M	10108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2023	13SALARIO	0,00	2 366,17
M	10113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2023	13SALARIO	0,00	1 832,45
M	10114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2023	13SALARIO	0,00	8 945,27
M	10115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2023	13SALARIO	0,00	1 309,78
M	10116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2023	13SALARIO	0,00	14 162,50
M	10117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2023	13SALARIO	0,00	1 008,52
M	10118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2023	13SALARIO	0,00	7 933,30



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2023	13SALARIO	0,00	1 571,71	
M	10120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2023	13SALARIO	0,00	1 728,90	
M	10121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2023	13SALARIO	0,00	4 368,35	
M	10122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2023	13SALARIO	0,00	2 998,16	
M	10123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2023	13SALARIO	0,00	14 825,87	
M	10124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2023	13SALARIO	0,00	1 832,45	
M	10125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2023	13SALARIO	0,00	1 728,90	
M	10126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2023	13SALARIO	0,00	1 832,45	
M	10127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2023	13SALARIO	0,00	1 832,45	
A soma do documento de data: 15/06/2023 e número: 13SALARIO é: (203 349,44)									
M	11734	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/06/2023	TARIFA	0,00	11,50	
							A soma do dia 15/06/2023 é:	0,00	203 360,94
							Saldo em 15/06/2023 é:	25 454,76	0,00
Data: 16/06/2023									
M	11681	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/06/2023	611123/135356	0,00	305,31	
M	10128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2023	75864	0,00	139 463,32	
M	10129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2023	75864	0,00	13 808,00	
A soma do documento de data: 16/06/2023 e número: 75864 é: (153 271,32)									
M	10140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2023	INSS/JANAINA	0,00	394,14	
M	10141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2023	INSS/JANAINA	0,00	387,97	
A soma do documento de data: 16/06/2023 e número: INSS/JANAINA é: (782,11)									
M	10137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2023	RESC/JANAINA	0,00	2 047,33	
M	10138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2023	RESC/JANAINA	0,00	6 617,27	
M	10139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2023	RESC/JANAINA	0,00	107,44	
A soma do documento de data: 16/06/2023 e número: RESC/JANAINA é: (8 772,04)									
							A soma do dia 16/06/2023 é:	0,00	163 130,78
							Saldo em 16/06/2023 é:	0,00	137 676,02
Data: 20/06/2023									
M	9719	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	06	0,00	136 745,80	
M	9700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	FPM 06/2023	198 939,32	0,00	
M	9701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	FPM 06/2023	82 891,39	0,00	
M	9702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	FPM 06/2023	49 734,83	0,00	
M	9703	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	FPM 06/2023	0,00	66 313,10	
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: FPM 06/2023 é: 265 252,44									
M	9704	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2023	FPM/FUS	0,00	49 734,83	
							A soma do dia 20/06/2023 é:	331 565,54	252 793,73
							Saldo em 20/06/2023 é:	0,00	58 904,21
Data: 22/06/2023									
M	10614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/06/2023	062201	0,00	11 321,71	
							A soma do dia 22/06/2023 é:	0,00	11 321,71
							Saldo em 22/06/2023 é:	0,00	70 225,92
Data: 23/06/2023									
M	10630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2023	PASEP06	0,00	3 315,64	
							A soma do dia 23/06/2023 é:	0,00	3 315,64
							Saldo em 23/06/2023 é:	0,00	73 541,56



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 29/06/2023								
M	11657	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	382914	250 000,00	0,00
M	10760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	2 174,97
M	10761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	16 083,42
M	10762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	2 279,24
M	10763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	1 262,14
M	10764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	5 268,73
M	10765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	10 740,11
M	10766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	4 989,46
M	10767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	4 374,17
M	10768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	1 093,49
M	10769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	2 348,89
M	10770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	1 183,60
M	10771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	1 664,58
M	10772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	1 289,27
M	10773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	4 583,28
M	10774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	2 052,61
M	10775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	604,19
M	10776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	2 562,92
M	10777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	280,04
M	10778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	3 039,23
M	10779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	1 742,28
M	10780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	1 320,00
M	10781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	1 874,15
M	10782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	6 365,77
M	10783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	3 788,78
M	10784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	2 804,09
M	10785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	2 567,38
M	10786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	2 604,27
M	10787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	2 635,92
M	10788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	2 478,46
M	10789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	1 770,60
M	10790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	1 196,39
M	10799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	18 115,82
M	10801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	2 207,47
M	10802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	10 286,57
M	10804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	1 622,44
M	10805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	1 149,02
M	10810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	1 664,58
M	10820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	2 434,25
M	10821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	15 732,84



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	1 912,73
M	10823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	1 607,50
M	10824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	7 587,84
M	10825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	21 371,66
M	10826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	3 067,67
M	10827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	2 361,19
M	10828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	14 569,65
M	10829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	15 108,44
M	10830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	2 388,11
M	10831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	5 701,50
M	10832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	2 241,55
M	10833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	5 577,02
M	10834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	1 814,87
M	10835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	3 194,15
M	10836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	254,93
M	10837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	243,35
M	10838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	5 205,75
M	10839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	19 319,18
M	10840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	3 504,84
M	10841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	2 727,79
M	10842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	692,63
M	10843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	2 231,63
M	10844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	2 165,02
M	10845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	2 252,45
M	10846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	3 194,15
M	11674	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	717,84
M	11675	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	0,00	2 712,07

A soma do documento de data: 29/06/2023 e número: FOLHA06 é: (285 960,93)

A soma do dia 29/06/2023 é: 250 000,00 285 960,93

Saldo em 29/06/2023 é: 0,00 109 502,49

Data: 30/06/2023

M	10892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2023	43115	0,00	2 400,00
M	11007	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	06/2023	0,00	655 847,80
M	11010	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06/2023	598 106,91	0,00

A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06/2023 é: (57 740,89)

M	11679	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	611123/135356	0,00	77 900,85
M	11129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	FPM 06/2023	240 965,81	0,00
M	11130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	FPM 06/2023	100 402,43	0,00
M	11131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	FPM 06/2023	60 241,46	0,00
M	11132	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	FPM 06/2023	0,00	80 321,93

A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: FPM 06/2023 é: 321 287,77

M	11133	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	FPM/FUS	0,00	60 241,44
---	-------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	---------	------	-----------



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	48	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	IR 06/2023	0,00	13 877,79	
M	11678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	IR 06/2023	34 694,49	0,00	
M	11745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	IR 06/2023	8 673,62	0,00	
M	11746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	IR 06/2023	5 204,17	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: IR 06/2023 é: 34 694,49									
M	10889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	PASEP06	0,00	4 016,09	
M	11748	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	RATEIO	0,00	2 442,27	
M	11750	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	RATEIO	0,00	29 371,14	
M	11753	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	RATEIO	22 787,70	0,00	
M	11754	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	RATEIO	0,00	749,56	
M	11756	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	RATEIO	0,00	4 286,57	
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: RATEIO é: (14 061,84)									
M	10897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	TARIFA/13535-6	0,00	80,50	
M	10901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	TARIFA/31647-4	0,00	69,00	
M	10896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	TARIFA/432-4	0,00	11,50	
M	10904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	TARIFA/43500-7	0,00	11,50	
M	10905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	TARIFA/61112-3	0,00	11,50	
A soma do dia 30/06/2023 é:							1 071 076,59	931 639,44	
Saldo em 30/06/2023 é:							29 934,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	150 182,49	0,00
Data: 30/06/2023									
M	11008	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06/2023	655 847,80	0,00	
M	11009	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	06/2023	0,00	598 106,91	
M	11011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06/2023	1 433,23	0,00	
M	11747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06/2023	515,75	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06/2023 é: 59 689,87									
A soma do dia 30/06/2023 é:							657 796,78	598 106,91	
Saldo em 30/06/2023 é:							209 872,36	0,00	
Saldo de movimento:							29 934,66	0,00	
Saldo de aplicação:							209 872,36	0,00	
Saldo total:							239 807,02	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:110

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:		1 799,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 30/06/2023									
M	10964	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	30/06/2023	06/2023	0,00	55,00	
M	10967	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/06/2023	06/2023	55,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06/2023 é: 0,00									
							A soma do dia 30/06/2023 é:	55,00	55,00
							Saldo em 30/06/2023 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:		1 799,29	0,00	
Data: 30/06/2023									
M	10965	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/06/2023	06/2023	55,00	0,00	
M	10966	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	30/06/2023	06/2023	0,00	55,00	
M	10968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/06/2023	06/2023	15,20	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06/2023 é: 15,20									
							A soma do dia 30/06/2023 é:	70,20	55,00
							Saldo em 30/06/2023 é:	1 814,49	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1 814,49	0,00
							Saldo total:	1 814,49	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:111

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710364	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 71036-4	FMS ARAPUÃ ASSISTENCIAL		Saldo anterior:	27 045,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	49,00	0,00	
Data: 01/06/2023									
M	9749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/06/2023	00144030	0,00	220,00	
M	9750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/06/2023	00144387	0,00	366,60	
M	9751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/06/2023	00144387	0,00	563,00	
M	9752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/06/2023	00144387	0,00	366,60	
A soma do documento de data: 01/06/2023 e número: 00144387 é: (1 296,20)									
							A soma do dia 01/06/2023 é:	0,00	1 516,20
							Saldo em 01/06/2023 é:	0,00	1 467,20
Data: 07/06/2023									
M	9831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/06/2023	18112655381	0,00	769,40	
M	9832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/06/2023	18112655381	0,00	190,00	
A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: 18112655381 é: (959,40)									
M	9833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/06/2023	18112660620	0,00	355,00	
M	9834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/06/2023	18113015173	0,00	459,63	
							A soma do dia 07/06/2023 é:	0,00	1 774,03
							Saldo em 07/06/2023 é:	0,00	3 241,23
Data: 09/06/2023									
M	11642	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	09/06/2023	710364/438243	0,00	23 773,94	
							A soma do dia 09/06/2023 é:	0,00	23 773,94
							Saldo em 09/06/2023 é:	0,00	27 015,17
Data: 12/06/2023									
M	11644	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	12/06/2023	710364/438243	0,00	9,48	
							A soma do dia 12/06/2023 é:	0,00	9,48
							Saldo em 12/06/2023 é:	0,00	27 024,65
Data: 28/06/2023									
M	10697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/06/2023	062801	0,00	323,74	
							A soma do dia 28/06/2023 é:	0,00	323,74
							Saldo em 28/06/2023 é:	0,00	27 348,39
Data: 30/06/2023									
M	10962	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/06/2023	06/2023	27 106,65	0,00	
M	11646	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	30/06/2023	06/2023	0,00	48,99	
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06/2023 é: 27 057,66									
M	10909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/06/2023	TARIFA/71036-4	0,00	33,00	
							A soma do dia 30/06/2023 é:	27 106,65	81,99
							Saldo em 30/06/2023 é:	0,00	323,73
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	26 996,48	0,00	
Data: 30/06/2023									
M	10961	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	30/06/2023	06/2023	0,00	27 106,65	
M	10963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/06/2023	06/2023	61,18	0,00	
M	11647	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/06/2023	06/2023	48,99	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06/2023 é: (26 996,48)									
							A soma do dia 30/06/2023 é:	110,17	27 106,65
							Saldo em 30/06/2023 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	323,73
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	323,73



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:112

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:	565,28	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 29/06/2023									
M	11670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01017	29/06/2023	06/2023	191 000,00	0,00	
M	11671	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01017	29/06/2023	06/2023	0,00	191 000,00	
A soma do documento de data: 29/06/2023 e número: 06/2023 é: 0,00									
							A soma do dia 29/06/2023 é:	191 000,00	191 000,00
							Saldo em 29/06/2023 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:	565,28	0,00	
Data: 29/06/2023									
M	11672	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01017	29/06/2023	06/2023	191 000,00	0,00	
							A soma do dia 29/06/2023 é:	191 000,00	0,00
							Saldo em 29/06/2023 é:	191 565,28	0,00
Data: 30/06/2023									
M	11125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01017	30/06/2023	06/2023	781,06	0,00	
							A soma do dia 30/06/2023 é:	781,06	0,00
							Saldo em 30/06/2023 é:	192 346,34	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	192 346,34	0,00
							Saldo total:	192 346,34	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:113

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:	1 124,56	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:	1 124,56	0,00
Data: 30/06/2023								
M	11111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/06/2023	06/2023	9,60	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							9,60	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							1 134,16	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1 134,16	0,00
Saldo total:							1 134,16	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:114

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:	159 400,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/06/2023									
M	11106	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	06/2023	0,00	3 097,33	
M	11153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	ADO 06/2023	3 128,61	0,00	
M	10891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	PASEP06	0,00	31,28	
A soma do dia 30/06/2023 é:							3 128,61	3 128,61	
Saldo em 30/06/2023 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:	159 400,29	0,00	
Data: 30/06/2023									
M	11105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06/2023	1 359,87	0,00	
M	11107	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06/2023	3 097,33	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06/2023 é: 4 457,20									
A soma do dia 30/06/2023 é:							4 457,20	0,00	
Saldo em 30/06/2023 é:							163 857,49	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							163 857,49	0,00	
Saldo total:							163 857,49	0,00	



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:115

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:	156,66	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:	156,66	0,00
Data: 30/06/2023								
M	10950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2023	06/2023	1,34	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							1,34	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							158,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							158,00	0,00
Saldo total:							158,00	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:116

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:	86,78	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:	86,78	0,00
Data: 30/06/2023									
M	10969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2023	06/2023	0,74	0,00	
							A soma do dia 30/06/2023 é:	0,74	0,00
							Saldo em 30/06/2023 é:	87,52	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	87,52	0,00
							Saldo total:	87,52	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:117

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:	202,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	202,82	0,00
Data: 30/06/2023								
M	10970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/06/2023	06/2023	1,72	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							1,72	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							204,54	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							204,54	0,00
Saldo total:							204,54	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:118

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:	377,79	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:	377,79	0,00
Data: 30/06/2023								
M	10951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2023	06/2023	3,21	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							3,21	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							381,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							381,00	0,00
Saldo total:							381,00	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240734 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 624073-4 FMS CT SUS CUSTEIOSUS Saldo anterior:							395 435,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	1 684,16
Data: 01/06/2023								
M	9753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/06/2023	00143669	0,00	4 606,78
M	9754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/06/2023	00143847	0,00	2 076,00
A soma do dia 01/06/2023 é:							0,00	6 682,78
Saldo em 01/06/2023 é:							0,00	8 366,94
Data: 02/06/2023								
M	10197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/06/2023	06/2023	1 000,00	0,00
A soma do dia 02/06/2023 é:							1 000,00	0,00
Saldo em 02/06/2023 é:							0,00	7 366,94
Data: 09/06/2023								
M	10196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	09/06/2023	PAB 06/2023	200 000,00	0,00
A soma do dia 09/06/2023 é:							200 000,00	0,00
Saldo em 09/06/2023 é:							192 633,06	0,00
Data: 12/06/2023								
M	10193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	12/06/2023	06/2023	26 400,00	0,00
M	10194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/06/2023	06/2023	5 231,60	0,00
M	10195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/06/2023	06/2023	25 392,93	0,00
A soma do documento de data: 12/06/2023 e número: 06/2023 é: 57 024,53								
M	9987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/06/2023	INSS05	0,00	6 500,28
A soma do dia 12/06/2023 é:							57 024,53	6 500,28
Saldo em 12/06/2023 é:							243 157,31	0,00
Data: 13/06/2023								
M	9647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	13/06/2023	06/2023	5 016,00	0,00
M	9648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	13/06/2023	06/2023	264,00	0,00
M	9649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/06/2023	06/2023	867,59	0,00
A soma do documento de data: 13/06/2023 e número: 06/2023 é: 6 147,59								
A soma do dia 13/06/2023 é:							6 147,59	0,00
Saldo em 13/06/2023 é:							249 304,90	0,00
Data: 15/06/2023								
M	9697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	15/06/2023	06/2023	3 679,50	0,00
M	10109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/06/2023	13SALARIO	0,00	18 567,09
M	10112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	15/06/2023	13SALARIO	0,00	14 410,00
A soma do documento de data: 15/06/2023 e número: 13SALARIO é: (32 977,09)								
A soma do dia 15/06/2023 é:							3 679,50	32 977,09
Saldo em 15/06/2023 é:							220 007,31	0,00
Data: 20/06/2023								
M	10534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	20/06/2023	00001348	0,00	135,00
M	10536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	20/06/2023	00001366	0,00	1 216,50
M	10535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	20/06/2023	0001359	0,00	235,66
M	10540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/06/2023	00119784	0,00	452,60
M	10541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	20/06/2023	00119784	0,00	1 837,80
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: 00119784 é: (2 290,40)								
A soma do dia 20/06/2023 é:							0,00	3 877,56
Saldo em 20/06/2023 é:							216 129,75	0,00
Data: 26/06/2023								
M	10655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	26/06/2023	SANEPAR	0,00	338,05



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 26/06/2023 é:							0,00	338,05
Saldo em 26/06/2023 é:							215 791,70	0,00
Data: 28/06/2023								
M	10664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/06/2023	00001307	0,00	247,26
M	10666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	28/06/2023	00001315	0,00	1 200,00
M	10667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	28/06/2023	00001317	0,00	61,80
M	10668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	28/06/2023	00001318	0,00	384,00
M	10669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	28/06/2023	00001320	0,00	478,50
M	10670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	28/06/2023	00001323	0,00	281,12
M	10665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	28/06/2023	00118383	0,00	220,80
M	10673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	28/06/2023	0013207	0,00	426,00
M	10671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	28/06/2023	00132576	0,00	3 464,17
M	10759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	28/06/2023	00132576	0,00	3 513,92
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: 00132576 é: (6 978,09)								
M	10672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	28/06/2023	00132707	0,00	366,60
M	10674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	28/06/2023	00132707	0,00	272,90
M	10675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	28/06/2023	00132707	0,00	769,40
M	10676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	28/06/2023	00132707	0,00	190,00
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: 00132707 é: (1 598,90)								
A soma do dia 28/06/2023 é:							0,00	11 876,47
Saldo em 28/06/2023 é:							203 915,23	0,00
Data: 29/06/2023								
M	10811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/06/2023	FOLHA06	0,00	28 663,43
M	10812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/06/2023	FOLHA06	0,00	1 188,00
M	10813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/06/2023	FOLHA06	0,00	693,00
M	10819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	29/06/2023	FOLHA06	0,00	24 926,09
A soma do documento de data: 29/06/2023 e número: FOLHA06 é: (55 470,52)								
A soma do dia 29/06/2023 é:							0,00	55 470,52
Saldo em 29/06/2023 é:							148 444,71	0,00
Data: 30/06/2023								
M	10972	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	30/06/2023	06/2023	0,00	261 340,34
M	10975	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/06/2023	06/2023	129 197,10	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06/2023 é: (132 143,24)								
M	11739	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01051	30/06/2023	6240731051/1353	0,00	7 017,91
M	11737	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/06/2023	6240734/135356	0,00	10 846,73
M	10910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/06/2023	TARIFA/624073-	0,00	121,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							129 197,10	279 325,98
Saldo em 30/06/2023 é:							0,00	1 684,17
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	397 120,02	0,00
Data: 30/06/2023								
M	10973	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/06/2023	06/2023	261 340,34	0,00
M	10974	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	30/06/2023	06/2023	0,00	129 197,10
M	11634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/06/2023	06/2023	4 579,71	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06/2023 é: 136 722,95								



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:122

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:	9 120,35	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:	9 120,35	0,00
Data: 30/06/2023								
M	10952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/06/2023	06/2023	77,51	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							77,51	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							9 197,86	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9 197,86	0,00
Saldo total:							9 197,86	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:123

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 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	275,70	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							275,70	0,00
Saldo total:							275,70	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:124

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:	357 391,83	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:	357 391,83	0,00
Data: 30/06/2023								
M	11113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00830	30/06/2023	06/2023	2 200,74	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							2 200,74	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							359 592,57	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							359 592,57	0,00
Saldo total:							359 592,57	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6474476	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647447-6	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ESTRADA ARAPUÃ À		Saldo anterior:	23 486,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	23 486,45	0,00
Data: 30/06/2023								
M	11112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00829	30/06/2023	06/2023	150,95	0,00
A soma do dia 30/06/2023 é:							150,95	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							23 637,40	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							23 637,40	0,00
Saldo total:							23 637,40	0,00

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

Critérios de seleção:

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