



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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:	26 344,36	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:	26 344,36	0,00
Data: 31/07/2023								
M	12687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	07/2023	223,41	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>223,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>26 567,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>26 567,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>26 567,77</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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:	43 813,13	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:	43 813,13	0,00
Data: 31/07/2023								
M	12688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	31/07/2023	07/2023	371,55	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>371,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>44 184,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>44 184,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>44 184,68</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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:		261 341,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/07/2023									
M	11846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	IR/07	276,93	0,00	
							<b>A soma do dia 04/07/2023 é:</b>	<b>276,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/07/2023 é:</b>	<b>276,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/07/2023									
M	12067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	18959206441	0,00	60,00	
M	12068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	18959887998	0,00	64,91	
M	12069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	18959887998	0,00	141,21	
M	12070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	18959887998	0,00	144,35	
<b>A soma do documento de data: 06/07/2023 e número: 18959887998 é: (350,47)</b>									
M	12071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	18959906274	0,00	300,00	
M	12072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	18959935101	0,00	533,10	
M	12079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	18960989722	0,00	217,50	
M	12066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	41248370	0,00	191,55	
M	12064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	47603821	0,00	209,00	
							<b>A soma do dia 06/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 861,62</b>
							<b>Saldo em 06/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 584,69</b>
Data: 17/07/2023									
M	12332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2023	1928830989	0,00	521,50	
M	12323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2023	19288584381	0,00	428,53	
M	12324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2023	19288584381	0,00	83,92	
<b>A soma do documento de data: 17/07/2023 e número: 19288584381 é: (512,45)</b>									
M	12325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2023	19288627724	0,00	658,76	
M	12326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2023	19288635390	0,00	55,20	
M	12327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2023	19288635390	0,00	110,40	
M	12328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2023	19288635390	0,00	110,40	
M	12329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2023	19288635390	0,00	110,40	
<b>A soma do documento de data: 17/07/2023 e número: 19288635390 é: (386,40)</b>									
M	12330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2023	19288649560	0,00	352,00	
M	12331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2023	19288649560	0,00	45,00	
<b>A soma do documento de data: 17/07/2023 e número: 19288649560 é: (397,00)</b>									
M	12322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2023	57777668	0,00	445,88	
							<b>A soma do dia 17/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 921,99</b>
							<b>Saldo em 17/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 506,68</b>
Data: 24/07/2023									
M	13346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	957	324,00	0,00	
M	13347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	957	135,00	0,00	
M	13348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	957	81,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/07/2023 e número: 957 é: 540,00</b>									
M	11849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	IR/07	276,93	0,00	
M	11852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	IR/07	270,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/07/2023 e número: IR/07 é: 546,93</b>									



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do dia 24/07/2023 é:</b>							<b>1 086,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 24/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3 419,75</b>	
<b>Data: 25/07/2023</b>									
M	12444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	19529808609	0,00	195,00	
M	12445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	19529808609	0,00	473,00	
<b>A soma do documento de data: 25/07/2023 e número: 19529808609 é: (668,00)</b>									
M	12442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	19529821589	0,00	264,24	
M	12443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	19529821589	0,00	132,12	
<b>A soma do documento de data: 25/07/2023 e número: 19529821589 é: (396,36)</b>									
M	12441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	19529830180	0,00	248,99	
M	12440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	56290699	0,00	7 344,00	
<b>A soma do dia 25/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8 657,35</b>	
<b>Saldo em 25/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>12 077,10</b>	
<b>Data: 27/07/2023</b>									
M	12531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2023	19590425614	0,00	112,00	
M	12532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2023	19590435790	0,00	99,60	
M	12533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2023	19590435790	0,00	501,45	
<b>A soma do documento de data: 27/07/2023 e número: 19590435790 é: (601,05)</b>									
M	12534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2023	19590473701	0,00	95,70	
M	12535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2023	19590483053	0,00	132,12	
<b>A soma do dia 27/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>940,87</b>	
<b>Saldo em 27/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13 017,97</b>	
<b>Data: 31/07/2023</b>									
E	53	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	IR/07	0,00	110,77	
M	13451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	IR/07	69,23	0,00	
M	13452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	IR/07	41,54	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/07/2023 e número: IR/07 é: 0,00</b>									
E	55	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	IR/07	0,00	110,77	
E	56	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	IR/07	0,00	108,00	
M	13455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	IR/07	69,23	0,00	
M	13456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	IR/07	41,54	0,00	
M	13457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	IR/07	67,50	0,00	
M	13458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	IR/07	40,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/07/2023 e número: IR/07 é: 0,00</b>									
M	12855	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2023	07/2023	0,00	3 798,45	
M	12858	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	07/2023	18 652,43	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07/2023 é: 14 853,98</b>									
M	13432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2023	18959952606	0,00	350,75	
M	12861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2023	TARIFA/330-7	0,00	55,00	
M	12862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2023	TARIFA/71010-0	0,00	55,00	
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>18 981,97</b>	<b>4 588,74</b>	
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>1 375,26</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	261 341,34	0,00
<b>Data: 31/07/2023</b>									



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	07/2023	2 190,11	0,00	
M	12856	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	07/2023	3 798,45	0,00	
M	12857	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/07/2023	07/2023	0,00	18 652,43	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07/2023 é: (12 663,87)</b>									
							<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>	<b>5 988,56</b>	<b>18 652,43</b>
							<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>	<b>248 677,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1 375,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>248 677,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>250 052,73</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:6

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:	31,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	31,02	0,00
Data: 31/07/2023								
M	12859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2023	07/2023	0,26	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>0,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>31,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>31,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>31,28</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:7

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	
Data: 03/07/2023									
M	12655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	03/07/2023	07/2023	3,74	0,00	
							<b>A soma do dia 03/07/2023 é:</b>	<b>3,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/07/2023 é:</b>	<b>442,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2023									
M	12689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	31/07/2023	07/2023	3,76	0,00	
							<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>	<b>3,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>	<b>446,62</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>446,62</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>446,62</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:8

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:	93 518,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	21,90	0,00	
Data: 31/07/2023									
M	12690	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00832	31/07/2023	07/2023	0,00	11,50	
M	12952	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00832	31/07/2023	07/2023	0,00	10,40	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07/2023 é: (21,90)</b>									
							<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>21,90</b>
							<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	93 496,94	0,00	
Data: 31/07/2023									
M	12691	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00832	31/07/2023	07/2023	11,50	0,00	
M	12692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	31/07/2023	07/2023	663,09	0,00	
M	12953	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00832	31/07/2023	07/2023	10,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07/2023 é: 684,99</b>									
							<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>	<b>684,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>	<b>94 181,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>94 181,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>94 181,93</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:9

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:	0,00	211,44
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	211,44
Data: 11/07/2023								
E	39	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/06/2023	COPEL	211,45	0,00
<b>A soma do dia 11/07/2023 é:</b>							<b>211,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 11/07/2023 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:10

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:	0,34	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 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,34	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,34</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:11

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:	0,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,02	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:12

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	49 225,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	29 071,14	0,00
Data: 04/07/2023								
M	11988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/07/2023	13488	0,00	428,11
M	11989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/07/2023	60233	0,00	637,07
<b>A soma do dia 04/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1 065,18</b>
<b>Saldo em 04/07/2023 é:</b>							<b>28 005,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/07/2023								
M	12205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/07/2023	100003	0,00	460,44
M	12198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/07/2023	12404	0,00	2 877,00
M	12932	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	11/07/2023	12ISS/07	0,00	88,98
M	12935	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	11/07/2023	13ISS/07	0,00	56,23
M	12197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/07/2023	20302	0,00	990,00
M	12200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/07/2023	20684	0,00	1 223,13
M	12201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/07/2023	71101	0,00	1 300,00
M	12202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/07/2023	71102	0,00	366,60
M	12203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/07/2023	71102	0,00	272,90
M	12204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/07/2023	71102	0,00	792,60
<b>A soma do documento de data: 11/07/2023 e número: 71102 é: (1 432,10)</b>								
<b>A soma do dia 11/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8 427,88</b>
<b>Saldo em 11/07/2023 é:</b>							<b>19 578,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/07/2023								
M	12977	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	14/07/2023	611123/7277	165 791,31	0,00
M	12305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/07/2023	COMBUSTIVEL	0,00	3 073,25
M	12306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/07/2023	COMBUSTIVEL	0,00	1 713,09
M	12307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/07/2023	COMBUSTIVEL	0,00	3 021,55
M	12308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/07/2023	COMBUSTIVEL	0,00	7 895,93
<b>A soma do documento de data: 14/07/2023 e número: COMBUSTIVEL é: (15 703,82)</b>								
<b>A soma do dia 14/07/2023 é:</b>							<b>165 791,31</b>	<b>15 703,82</b>
<b>Saldo em 14/07/2023 é:</b>							<b>169 665,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/07/2023								
M	12430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/07/2023	COPEL06	0,00	681,81
<b>A soma do dia 24/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>681,81</b>
<b>Saldo em 24/07/2023 é:</b>							<b>168 983,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/07/2023								
M	12458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/07/2023	2004	0,00	184,72
M	12459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/07/2023	60233	0,00	2 051,21
<b>A soma do dia 25/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2 235,93</b>
<b>Saldo em 25/07/2023 é:</b>							<b>166 747,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/07/2023								
M	12501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/07/2023	SANEPAR06	0,00	939,43
<b>A soma do dia 26/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>939,43</b>
<b>Saldo em 26/07/2023 é:</b>							<b>165 808,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/07/2023								
M	12544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/07/2023	20302	0,00	270,00
M	12545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/07/2023	72701	0,00	2 268,00
M	12546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/07/2023	72701	0,00	405,00



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 27/07/2023 e número: 72701 é: (2 673,00)</b>									
M	12547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/07/2023	72702	0,00	91,00	
M	12548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/07/2023	72702	0,00	1 929,40	
<b>A soma do documento de data: 27/07/2023 e número: 72702 é: (2 020,40)</b>									
							<b>A soma do dia 27/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 963,40</b>
							<b>Saldo em 27/07/2023 é:</b>	<b>160 845,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/07/2023									
M	12978	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	28/07/2023	7277/135356	0,00	15 068,21	
M	12604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/07/2023	FOLHA07	0,00	26 571,89	
M	12605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/07/2023	FOLHA07	0,00	4 974,00	
M	12607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/07/2023	FOLHA07	0,00	972,17	
M	12611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/07/2023	FOLHA07	0,00	21 813,51	
M	12612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/07/2023	FOLHA07	0,00	2 207,47	
M	12613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/07/2023	FOLHA07	0,00	13 512,09	
M	12975	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	28/07/2023	FOLHA07	0,00	358,92	
<b>A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: FOLHA07 é: (70 410,05)</b>									
							<b>A soma do dia 28/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>85 478,26</b>
							<b>Saldo em 28/07/2023 é:</b>	<b>75 366,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2023									
M	12699	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	31/07/2023	07/2023	0,00	178 476,82	
M	12702	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/07/2023	07/2023	103 156,08	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07/2023 é: (75 320,74)</b>									
M	13482	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/07/2023	RATEIO	21 926,47	0,00	
M	12866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/07/2023	TARIFA/7277-X	0,00	46,00	
							<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>	<b>125 082,55</b>	<b>178 522,82</b>
							<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>	<b>21 926,47</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	20 154,34	0,00
Data: 31/07/2023									
M	12700	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/07/2023	07/2023	178 476,82	0,00	
M	12701	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	31/07/2023	07/2023	0,00	103 156,08	
M	12703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/07/2023	07/2023	798,82	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07/2023 é: 76 119,56</b>									
							<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>	<b>179 275,64</b>	<b>103 156,08</b>
							<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>	<b>96 273,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>21 926,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>96 273,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>118 200,37</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:14

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:		15 597,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:		0,00	0,00		
Data: 10/07/2023									
M	11762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	10/07/2023	07/2023	1 468,80	0,00	
M	11763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	10/07/2023	07/2023	2 260,00	0,00	
M	11764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	10/07/2023	07/2023	1 808,40	0,00	
M	11765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	10/07/2023	07/2023	27,20	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/07/2023 e número: 07/2023 é: 5 564,40</b>									
							<b>A soma do dia 10/07/2023 é:</b>	<b>5 564,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/07/2023 é:</b>	<b>5 564,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/07/2023									
M	12996	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	17/07/2023	07/2023	0,00	9,51	
M	12998	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	17/07/2023	07/2023	0,00	22,66	
M	13000	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	17/07/2023	07/2023	0,00	36,81	
<b>A soma do documento de data: 17/07/2023 e número: 07/2023 é: (68,98)</b>									
M	12396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	17/07/2023	13440	0,00	1 487,74	
M	12397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	17/07/2023	13807	0,00	624,31	
M	12395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	17/07/2023	71701	0,00	2 417,27	
							<b>A soma do dia 17/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 598,30</b>
							<b>Saldo em 17/07/2023 é:</b>	<b>966,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2023									
M	12761	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	31/07/2023	07/2023	0,00	5 564,40	
M	12764	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/07/2023	07/2023	4 598,30	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07/2023 é: (966,10)</b>									
							<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>	<b>4 598,30</b>	<b>5 564,40</b>
							<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:			15 597,50	0,00	
Data: 31/07/2023									
M	12762	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/07/2023	07/2023	5 564,40	0,00	
M	12763	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	31/07/2023	07/2023	0,00	4 598,30	
M	12765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	31/07/2023	07/2023	145,04	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07/2023 é: 1 111,14</b>									
							<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>	<b>5 709,44</b>	<b>4 598,30</b>
							<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>	<b>16 708,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>16 708,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>16 708,64</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:15

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:			9 652,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:			0,00	27 967,90	
Data: 03/07/2023									
M	11956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2023	35989	0,00	1 215,20	
							<b>A soma do dia 03/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 215,20</b>
							<b>Saldo em 03/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>29 183,10</b>
Data: 04/07/2023									
M	11978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/07/2023	32409	0,00	65,75	
M	11785	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/07/2023	ICMS/FUS	7 307,88	0,00	
							<b>A soma do dia 04/07/2023 é:</b>	<b>7 307,88</b>	<b>65,75</b>
							<b>Saldo em 04/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>21 940,97</b>
Data: 05/07/2023									
M	13953	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	01062	05/07/2023	175528/24306	1 390,50	0,00	
M	12061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2023	38602	0,00	35 000,00	
							<b>A soma do dia 05/07/2023 é:</b>	<b>1 390,50</b>	<b>35 000,00</b>
							<b>Saldo em 05/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>55 550,47</b>
Data: 10/07/2023									
M	12159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2023	055126	0,00	3 413,55	
M	12156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2023	071001	0,00	57,99	
M	11831	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/07/2023	611123/24306	61 972,50	0,00	
M	11809	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/07/2023	IPI/FUS	598,16	0,00	
M	11779	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/07/2023	ITR/FUS	12,51	0,00	
							<b>A soma do dia 10/07/2023 é:</b>	<b>62 583,17</b>	<b>3 471,54</b>
							<b>Saldo em 10/07/2023 é:</b>	<b>3 561,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/07/2023									
E	41	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/01/2023	12701	19 400,00	0,00	
E	38	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/04/2023	42701	21 500,00	0,00	
M	12923	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	11/07/2023	09ISS/07	0,00	717,60	
M	12177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2023	28222	0,00	8 880,00	
M	12178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2023	31419	0,00	4 046,00	
M	12179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2023	71101	0,00	17 222,40	
M	12180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2023	71101	0,00	15 937,00	
<b>A soma do documento de data: 11/07/2023 e número: 71101 é: (33 159,40)</b>									
M	11797	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/07/2023	ICMS/FUS	9 224,22	0,00	
							<b>A soma do dia 11/07/2023 é:</b>	<b>50 124,22</b>	<b>46 803,00</b>
							<b>Saldo em 11/07/2023 é:</b>	<b>6 882,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/07/2023									
M	12263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2023	INSS06	0,00	22 850,81	
M	12264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2023	INSS06	0,00	6 666,07	
<b>A soma do documento de data: 12/07/2023 e número: INSS06 é: (29 516,88)</b>									
							<b>A soma do dia 12/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>29 516,88</b>
							<b>Saldo em 12/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>22 634,50</b>
Data: 13/07/2023									
M	12281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2023	34759	0,00	5 000,00	
M	11833	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/07/2023	611123/24306	30 000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 13/07/2023 é:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
							<b>Saldo em 13/07/2023 é:</b>	<b>2 365,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/07/2023									
M	12290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/07/2023	ESTORNO/AVIV	0,00	19 400,00	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/07/2023	ESTORNO/JEA	0,00	21 500,00
<b>A soma do dia 14/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>40 900,00</b>
<b>Saldo em 14/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>38 534,50</b>
<b>Data: 17/07/2023</b>								
M	12352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2023	071701	0,00	83,92
M	12349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2023	121484	0,00	584,00
M	12351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2023	22012	0,00	12 000,00
M	12347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2023	26481	0,00	1 207,29
M	12348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2023	35746	0,00	1 752,00
M	12350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2023	35898	0,00	1 374,00
<b>A soma do dia 17/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>17 001,21</b>
<b>Saldo em 17/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>55 535,71</b>
<b>Data: 18/07/2023</b>								
M	11803	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/07/2023	ICMS/FUS	49 904,74	0,00
<b>A soma do dia 18/07/2023 é:</b>							<b>49 904,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5 630,97</b>
<b>Data: 20/07/2023</b>								
M	11822	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/07/2023	611123/24306	21 990,18	0,00
M	11815	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/07/2023	IPI/FUS	158,92	0,00
<b>A soma do dia 20/07/2023 é:</b>							<b>22 149,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/07/2023 é:</b>							<b>16 518,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/07/2023</b>								
M	12433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2023	38602	0,00	40 000,00
<b>A soma do dia 24/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
<b>Saldo em 24/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>23 481,87</b>
<b>Data: 25/07/2023</b>								
M	12450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/07/2023	23439	0,00	1 479,00
M	12451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/07/2023	24569	0,00	750,00
M	12452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/07/2023	24569	0,00	63,27
<b>A soma do documento de data: 25/07/2023 e número: 24569 é: (813,27)</b>								
M	12453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/07/2023	72501	0,00	14 819,84
M	11839	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/07/2023	ICMS/FUS	12 564,85	0,00
<b>A soma do dia 25/07/2023 é:</b>							<b>12 564,85</b>	<b>17 112,11</b>
<b>Saldo em 25/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>28 029,13</b>
<b>Data: 26/07/2023</b>								
M	12499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2023	6240734	0,00	680,00
<b>A soma do dia 26/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>680,00</b>
<b>Saldo em 26/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>28 709,13</b>
<b>Data: 27/07/2023</b>								
M	12538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/07/2023	51383	0,00	1 300,00
<b>A soma do dia 27/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>
<b>Saldo em 27/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>30 009,13</b>
<b>Data: 28/07/2023</b>								
M	13004	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/07/2023	24306/135356	0,00	11 446,97
M	11876	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/07/2023	611123/24306	60 136,21	0,00
M	11882	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/07/2023	94285/24306	79,53	0,00
M	12625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2023	FOLHA07	0,00	31 203,56
M	12626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2023	FOLHA07	0,00	11 101,12



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2023	FOLHA07	0,00	3 077,65
M	12629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2023	FOLHA07	0,00	9 851,70
M	13002	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	28/07/2023	FOLHA07	0,00	1 514,53
M	13003	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	28/07/2023	FOLHA07	0,00	119,64

A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: FOLHA07 é: (56 868,20)

A soma do dia 28/07/2023 é: 60 215,74 68 315,17  
Saldo em 28/07/2023 é: 0,00 38 108,56

Data: 31/07/2023

M	12770	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/07/2023	07/2023	0,00	164 811,31
M	12773	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2023	07/2023	173 578,99	0,00

A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07/2023 é: 8 767,68

M	13955	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	01062	31/07/2023	175528/24306	1 403,71	0,00
M	13483	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/07/2023	RATEIO	0,00	14 362,50
M	14173	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/07/2023	RATEIO	0,00	0,02

A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: RATEIO é: (14 362,52)

M	12871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2023	TARIFA/24306-X	0,00	30,73
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	----------------	------	-------

A soma do dia 31/07/2023 é: 174 982,70 179 204,56  
Saldo em 31/07/2023 é: 0,00 42 330,42

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 37 620,37 0,00

Data: 31/07/2023

M	12769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2023	07/2023	316,65	0,00
M	12771	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2023	07/2023	164 811,31	0,00
M	12772	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	31/07/2023	07/2023	0,00	173 578,99

A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07/2023 é: (8 451,03)

A soma do dia 31/07/2023 é: 165 127,96 173 578,99  
Saldo em 31/07/2023 é: 29 169,34 0,00

Saldo de movimento: 0,00 42 330,42  
Saldo de aplicação: 29 169,34 0,00  
Saldo total: 0,00 13 161,08



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:18

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:	1 526,32	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:	1 526,32	0,00
Data: 31/07/2023								
M	12693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	31/07/2023	07/2023	12,94	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>12,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>1 539,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1 539,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1 539,26</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:19

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:	127 286,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/07/2023									
M	13039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	957	1 823,93	0,00	
M	13040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	957	759,98	0,00	
M	13041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	957	455,99	0,00	
M	13048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	957	2 585,27	0,00	
M	13049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	957	1 077,20	0,00	
M	13050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	957	646,32	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/07/2023 e número: 957 é: 7 348,69</b>									
							<b>A soma do dia 03/07/2023 é:</b>	<b>7 348,69</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/07/2023 é:</b>	<b>7 348,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/07/2023									
M	13070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	957	1 059,65	0,00	
M	13071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	957	441,53	0,00	
M	13072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	957	264,92	0,00	
M	13093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	957	1 381,88	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/07/2023 e número: 957 é: 3 147,98</b>									
M	11845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	IR/07	34,80	0,00	
							<b>A soma do dia 04/07/2023 é:</b>	<b>3 182,78</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/07/2023 é:</b>	<b>10 531,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/07/2023									
M	13120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	957	10,28	0,00	
M	13121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	957	4,28	0,00	
M	13122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	957	2,57	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/07/2023 e número: 957 é: 17,13</b>									
							<b>A soma do dia 05/07/2023 é:</b>	<b>17,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/07/2023 é:</b>	<b>10 548,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/07/2023									
M	13123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	957	174,77	0,00	
M	13124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	957	72,83	0,00	
M	13125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	957	43,70	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/07/2023 e número: 957 é: 291,30</b>									
							<b>A soma do dia 06/07/2023 é:</b>	<b>291,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/07/2023 é:</b>	<b>10 839,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/07/2023									
M	13160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	957	96,44	0,00	
M	13161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	957	40,19	0,00	
M	13162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	957	24,11	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/07/2023 e número: 957 é: 160,74</b>									
M	11774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	ITR 07/2023	50,07	0,00	
M	11775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	ITR 07/2023	20,87	0,00	
M	11776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	ITR 07/2023	12,52	0,00	
M	11777	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2023	ITR 07/2023	0,00	16,69	
<b>A soma do documento de data: 10/07/2023 e número: ITR 07/2023 é: 66,77</b>									



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11778	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2023	ITR/FUS	0,00	12,51
M	12153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2023	PASEP07	0,00	0,66
<b>A soma do dia 10/07/2023 é:</b>							<b>244,20</b>	<b>29,86</b>
<b>Saldo em 10/07/2023 é:</b>							<b>11 054,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/07/2023</b>								
M	13182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	957	557,04	0,00
M	13183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	957	232,10	0,00
M	13184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	957	139,26	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/07/2023 e número: 957 é:</b>							<b>928,40</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 11/07/2023 é:</b>							<b>928,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 11/07/2023 é:</b>							<b>11 982,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/07/2023</b>								
M	13268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	957	18,05	0,00
M	13269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	957	7,53	0,00
M	13270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	957	4,52	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/07/2023 e número: 957 é:</b>							<b>30,10</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 19/07/2023 é:</b>							<b>30,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 19/07/2023 é:</b>							<b>12 012,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/07/2023</b>								
M	13286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	957	45,70	0,00
M	13287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	957	19,05	0,00
M	13288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	957	11,43	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/07/2023 e número: 957 é:</b>							<b>76,18</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 20/07/2023 é:</b>							<b>76,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/07/2023 é:</b>							<b>12 088,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/07/2023</b>								
M	11865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	07	37,10	0,00
M	11866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	07	142,94	0,00
M	11867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	07	49,47	0,00
M	11868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	07	142,94	0,00
M	11869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	07	5,33	0,00
M	11870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	07	4,82	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/07/2023 e número: 07 é:</b>							<b>382,60</b>	<b>0,00</b>
M	13373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	957	49,49	0,00
M	13374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	957	20,62	0,00
M	13375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	957	12,37	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/07/2023 e número: 957 é:</b>							<b>82,48</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 25/07/2023 é:</b>							<b>465,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 25/07/2023 é:</b>							<b>12 554,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/07/2023</b>								
M	12680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	07	144,86	0,00
M	12683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	07	536,66	0,00
<b>A soma do documento de data: 27/07/2023 e número: 07 é:</b>							<b>681,52</b>	<b>0,00</b>
M	13383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	957	1 065,10	0,00
M	13384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	957	443,79	0,00



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	957	266,28	0,00

**A soma do documento de data: 27/07/2023 e número: 957 é: 1 775,17**

**A soma do dia 27/07/2023 é: 2 456,69 0,00**

**Saldo em 27/07/2023 é: 15 010,69 0,00**

Data: 28/07/2023

M	12971	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2023	61114/72559	0,00	15 000,00
M	13411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	957	1 834,98	0,00
M	13412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	957	764,58	0,00
M	13413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	957	458,75	0,00

**A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: 957 é: 3 058,31**

**A soma do dia 28/07/2023 é: 3 058,31 15 000,00**

**Saldo em 28/07/2023 é: 3 069,00 0,00**

Data: 31/07/2023

E	54	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	IR/07	0,00	13,92
M	13453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	IR/07	8,70	0,00
M	13454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	IR/07	5,22	0,00

**A soma do documento de data: 04/07/2023 e número: IR/07 é: 0,00**

E	57	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	07	0,00	14,85
E	58	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	07	0,00	57,18
E	59	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	07	0,00	19,79
E	60	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	07	0,00	57,18
E	61	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	07	0,00	2,13
E	62	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	07	0,00	1,93
M	13459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	07	9,28	0,00
M	13460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	07	5,57	0,00
M	13461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	07	35,74	0,00
M	13462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	07	21,44	0,00
M	13463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	07	12,37	0,00
M	13464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	07	7,42	0,00
M	13465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	07	35,74	0,00
M	13466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	07	21,44	0,00
M	13467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	07	1,33	0,00
M	13468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	07	0,80	0,00
M	13469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	07	1,21	0,00
M	13470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	07	0,72	0,00

**A soma do documento de data: 25/07/2023 e número: 07 é: 0,00**

E	63	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	07	0,00	57,95
E	64	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	07	0,00	214,67
M	13471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	07	36,22	0,00
M	13472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	07	21,73	0,00
M	13473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	07	134,17	0,00
M	13474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	07	80,50	0,00



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 27/07/2023 e número: 07 é: 0,00</b>									
M	12849	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2023	07/2023	0,00	15 010,69	
M	12852	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	07/2023	11 941,69	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07/2023 é: (3 069,00)</b>									
							<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>	<b>12 381,29</b>	<b>15 450,29</b>
							<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	127 286,10	0,00	
Data: 31/07/2023									
M	12850	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	07/2023	15 010,69	0,00	
M	12851	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/07/2023	07/2023	0,00	11 941,69	
M	12853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	07/2023	1 170,13	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07/2023 é: 4 239,13</b>									
							<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>	<b>16 180,82</b>	<b>11 941,69</b>
							<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>	<b>131 525,23</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>131 525,23</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>131 525,23</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:23

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:	888,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	1 352,94
Data: 04/07/2023								
M	12903	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	04/07/2023	03ISS/07	0,00	78,76
M	11987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/07/2023	070401	0,00	270,00
M	11985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/07/2023	13488	0,00	360,00
M	11986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/07/2023	2004	0,00	1 538,12
M	11983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/07/2023	20684	0,00	1 720,34
M	11982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/07/2023	6016	0,00	27,60
M	11984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/07/2023	739	0,00	135,90
M	12968	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	04/07/2023	94285/72559	20 000,00	0,00
<b>A soma do dia 04/07/2023 é:</b>							<b>20 000,00</b>	<b>4 130,72</b>
<b>Saldo em 04/07/2023 é:</b>							<b>14 516,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/07/2023								
M	12092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/07/2023	132098	0,00	1 796,88
M	12088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/07/2023	17335	0,00	2 323,23
M	12090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/07/2023	63047	0,00	720,00
M	12089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/07/2023	75454	0,00	467,70
<b>A soma do dia 06/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5 307,81</b>
<b>Saldo em 06/07/2023 é:</b>							<b>9 208,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/07/2023								
E	37	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/06/2023	13SALARIO	633,27	0,00
M	12189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/07/2023	071103	0,00	156,75
M	12190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/07/2023	071104	0,00	711,35
M	12191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/07/2023	071105	0,00	350,00
M	12192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/07/2023	071106	0,00	399,25
M	12195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/07/2023	071107	0,00	135,00
M	12196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/07/2023	071107	0,00	264,24
<b>A soma do documento de data: 11/07/2023 e número: 071107 é: (399,24)</b>								
M	12926	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	11/07/2023	10ISS/07	0,00	43,93
M	12929	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	11/07/2023	11ISS/07	0,00	21,66
M	12185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/07/2023	20684	0,00	955,57
M	12186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/07/2023	71101	0,00	480,00
M	12187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/07/2023	71101	0,00	480,00
<b>A soma do documento de data: 11/07/2023 e número: 71101 é: (960,00)</b>								
M	12188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/07/2023	71102	0,00	628,24
<b>A soma do dia 11/07/2023 é:</b>							<b>633,27</b>	<b>4 625,99</b>
<b>Saldo em 11/07/2023 é:</b>							<b>5 215,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/07/2023								
M	12252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/07/2023	INSS06	0,00	892,50
M	12256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/07/2023	INSS06	0,00	2 226,35
M	12259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/07/2023	INSS06	0,00	1 775,10
<b>A soma do documento de data: 12/07/2023 e número: INSS06 é: (4 893,95)</b>								
<b>A soma do dia 12/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4 893,95</b>
<b>Saldo em 12/07/2023 é:</b>							<b>321,86</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 17/07/2023</b>									
M	12357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/07/2023	071701	0,00	441,60	
M	12354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/07/2023	17335	0,00	388,00	
M	12355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/07/2023	17335	0,00	209,00	
<b>A soma do documento de data: 17/07/2023 e número: 17335 é: (597,00)</b>									
M	12356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/07/2023	56528	0,00	1 735,80	
							<b>A soma do dia 17/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 774,40</b>
							<b>Saldo em 17/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 452,54</b>
<b>Data: 25/07/2023</b>									
M	12454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/07/2023	100003	0,00	888,67	
M	12455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/07/2023	100003	0,00	209,52	
<b>A soma do documento de data: 25/07/2023 e número: 100003 é: (1 098,19)</b>									
M	12456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/07/2023	6016	0,00	6 413,05	
M	12970	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	25/07/2023	611123/72559	20 000,00	0,00	
M	12457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/07/2023	72501	0,00	6 540,00	
							<b>A soma do dia 25/07/2023 é:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 051,24</b>
							<b>Saldo em 25/07/2023 é:</b>	<b>3 496,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/07/2023</b>									
M	12520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/07/2023	COMBUSTIVEL	0,00	2 803,30	
							<b>A soma do dia 26/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 803,30</b>
							<b>Saldo em 26/07/2023 é:</b>	<b>692,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/07/2023</b>									
M	12549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/07/2023	072701	0,00	868,10	
M	12550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/07/2023	072702	0,00	528,48	
							<b>A soma do dia 27/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 396,58</b>
							<b>Saldo em 27/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>703,66</b>
<b>Data: 28/07/2023</b>									
M	12972	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/07/2023	61114/72559	15 000,00	0,00	
M	12973	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/07/2023	72559/135356	0,00	703,74	
M	12606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/07/2023	FOLHA07	0,00	1 705,28	
M	12617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/07/2023	FOLHA07	0,00	7 679,11	
M	12618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/07/2023	FOLHA07	0,00	536,73	
M	12956	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	28/07/2023	FOLHA07	0,00	119,64	
<b>A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: FOLHA07 é: (10 040,76)</b>									
							<b>A soma do dia 28/07/2023 é:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 744,50</b>
							<b>Saldo em 28/07/2023 é:</b>	<b>3 551,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/07/2023</b>									
M	12694	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	31/07/2023	07/2023	0,00	26 059,37	
M	12697	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2023	07/2023	21 863,17	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07/2023 é: (4 196,20)</b>									
M	13480	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2023	RATEIO	21 408,67	0,00	
M	14171	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/07/2023	RATEIO	0,00	931,42	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: RATEIO é: 20 477,25</b>									
M	12865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2023	TARIFA/7255-9	0,00	75,31	
							<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>	<b>43 271,84</b>	<b>27 066,10</b>
							<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>	<b>19 757,58</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	2 241,32	0,00
Data: 31/07/2023									
M	12695	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2023	07/2023	26 059,37	0,00	
M	12696	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	31/07/2023	07/2023	0,00	21 863,17	
M	12698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2023	07/2023	47,84	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07/2023 é: 4 244,04</b>									
							<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>	<b>26 107,21</b>	<b>21 863,17</b>
							<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>	<b>6 485,36</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>19 757,58</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>6 485,36</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>26 242,94</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 94285	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 9428-5	BCO BRASIL PMA FUNDO EXPORTAÇÃO	Saldo anterior:		123 343,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 04/07/2023									
M	12984	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/07/2023	611123/94285	0,00	100 000,00	
M	12967	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/07/2023	94285/72559	0,00	20 000,00	
<b>A soma do dia 04/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	
<b>Saldo em 04/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	
Data: 10/07/2023									
M	11804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	IPI 07/2023	2 392,66	0,00	
M	11805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	IPI 07/2023	996,94	0,00	
M	11806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	IPI 07/2023	598,16	0,00	
M	11807	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2023	IPI 07/2023	0,00	797,55	
<b>A soma do documento de data: 10/07/2023 e número: IPI 07/2023 é:</b>							<b>3 190,21</b>		
M	11808	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2023	IPI/FUS	0,00	598,16	
<b>A soma do dia 10/07/2023 é:</b>							<b>3 987,76</b>	<b>1 395,71</b>	
<b>Saldo em 10/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>117 407,95</b>	
Data: 20/07/2023									
M	11810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	IPI 07/2023	635,70	0,00	
M	11811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	IPI 07/2023	264,88	0,00	
M	11812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	IPI 07/2023	158,93	0,00	
M	11813	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/07/2023	IPI 07/2023	0,00	211,90	
<b>A soma do documento de data: 20/07/2023 e número: IPI 07/2023 é:</b>							<b>847,61</b>		
M	11814	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2023	IPI/FUS	0,00	158,92	
<b>A soma do dia 20/07/2023 é:</b>							<b>1 059,51</b>	<b>370,82</b>	
<b>Saldo em 20/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>116 719,26</b>	
Data: 28/07/2023									
M	11881	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2023	94285/24306	0,00	79,53	
M	11877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	IPI 07/2023	318,14	0,00	
M	11878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	IPI 07/2023	132,56	0,00	
M	11879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	IPI 07/2023	79,53	0,00	
M	11880	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	IPI 07/2023	0,00	106,04	
<b>A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: IPI 07/2023 é:</b>							<b>424,19</b>		
<b>A soma do dia 28/07/2023 é:</b>							<b>530,23</b>	<b>185,57</b>	
<b>Saldo em 28/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>116 374,60</b>	
Data: 31/07/2023									
M	12704	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2023	07/2023	0,00	3 625,40	
M	12707	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	07/2023	120 000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07/2023 é:</b>							<b>116 374,60</b>		
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>120 000,00</b>	<b>3 625,40</b>	
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		123 343,24	0,00	
Data: 31/07/2023									
M	12705	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	07/2023	3 625,40	0,00	
M	12706	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/07/2023	07/2023	0,00	120 000,00	
M	12708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	07/2023	143,20	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07/2023 é:</b>							<b>(116 231,40)</b>		





# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:28

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 105317	Banco: 133-0	Agência: 1547-4	Conta: 10531-7	PMA DIARIAS E REEMBOLSOS	Saldo anterior:		1 953 039,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		314,06	0,00
Data: 03/07/2023								
M	11954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2023	24228	0,00	52,20
M	11961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/07/2023	93041	0,00	52,20
<b>A soma do dia 03/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>104,40</b>
<b>Saldo em 03/07/2023 é:</b>							<b>209,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/07/2023								
M	12055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	208337	0,00	52,20
M	12057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/07/2023	92495	0,00	752,22
M	12058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/07/2023	92495	0,00	52,20
<b>A soma do documento de data: 04/07/2023 e número: 92495 é: (804,42)</b>								
M	12053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/07/2023	92606	0,00	52,20
M	12056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	93114	0,00	52,20
M	12054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/07/2023	99171	0,00	52,20
<b>A soma do dia 04/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1 013,22</b>
<b>Saldo em 04/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>803,56</b>
Data: 05/07/2023								
M	12059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/07/2023	92339	0,00	52,20
M	12060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/07/2023	92339	0,00	52,20
<b>A soma do documento de data: 05/07/2023 e número: 92339 é: (104,40)</b>								
<b>A soma do dia 05/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>104,40</b>
<b>Saldo em 05/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>907,96</b>
Data: 06/07/2023								
M	12101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	107204	0,00	52,20
M	12100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	125911	0,00	52,20
M	12099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	17590	0,00	52,20
M	12097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/07/2023	92339	0,00	52,20
M	12098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/07/2023	92339	0,00	52,20
<b>A soma do documento de data: 06/07/2023 e número: 92339 é: (104,40)</b>								
M	12062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	92495	0,00	100,00
M	12063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/07/2023	92495	0,00	52,20
<b>A soma do documento de data: 06/07/2023 e número: 92495 é: (152,20)</b>								
<b>A soma do dia 06/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>413,20</b>
<b>Saldo em 06/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1 321,16</b>
Data: 07/07/2023								
M	12149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	93831	0,00	52,20
M	12150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	092509	0,00	52,20
<b>A soma do dia 07/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>104,40</b>
<b>Saldo em 07/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1 425,56</b>
Data: 11/07/2023								
M	12199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/07/2023	142735	0,00	52,20
M	12162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	92207	0,00	90,00
M	12161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/07/2023	92606	0,00	52,20
M	12160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/07/2023	99171	0,00	52,20
<b>A soma do dia 11/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>246,60</b>
<b>Saldo em 11/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1 672,16</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 12/07/2023</b>									
M	12279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	92509	0,00	52,20	
M	12280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	92550	0,00	52,20	
							<b>A soma do dia 12/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>104,40</b>
							<b>Saldo em 12/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 776,56</b>
<b>Data: 13/07/2023</b>									
M	12285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/07/2023	14273	0,00	52,20	
M	12284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2023	24228	0,00	52,20	
M	12286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/07/2023	92339	0,00	52,20	
M	12287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/07/2023	92339	0,00	52,20	
M	12288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/07/2023	92339	0,00	52,20	
M	12289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/07/2023	92339	0,00	52,20	
<b>A soma do documento de data: 13/07/2023 e número: 92339 é: (208,80)</b>									
M	12282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2023	93637	0,00	52,20	
M	12283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2023	94366	0,00	52,20	
							<b>A soma do dia 13/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>417,60</b>
							<b>Saldo em 13/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 194,16</b>
<b>Data: 14/07/2023</b>									
M	12317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2023	0104582	0,00	52,20	
M	12316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2023	208337	0,00	175,05	
M	12315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2023	24228	0,00	52,20	
M	12314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/07/2023	93041	0,00	52,20	
							<b>A soma do dia 14/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>331,65</b>
							<b>Saldo em 14/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 525,81</b>
<b>Data: 17/07/2023</b>									
M	12319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2023	24228	0,00	52,20	
M	12320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2023	10458	0,00	52,20	
M	12321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/07/2023	9304	0,00	52,20	
							<b>A soma do dia 17/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>156,60</b>
							<b>Saldo em 17/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 682,41</b>
<b>Data: 20/07/2023</b>									
M	12406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2023	24228	0,00	525,06	
M	12401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/07/2023	92339	0,00	52,20	
M	12402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/07/2023	92339	0,00	52,20	
M	12403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/07/2023	92339	0,00	52,20	
M	12404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/07/2023	92339	0,00	52,20	
<b>A soma do documento de data: 20/07/2023 e número: 92339 é: (208,80)</b>									
M	12405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2023	93459	0,00	525,06	
M	12407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2023	94307	0,00	52,20	
M	12408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/07/2023	99171	0,00	52,20	
							<b>A soma do dia 20/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 363,32</b>
							<b>Saldo em 20/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 045,73</b>
<b>Data: 21/07/2023</b>									
M	12410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/07/2023	142735	0,00	52,20	
M	12411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/07/2023	142735	0,00	52,20	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 21/07/2023 e número: 142735 é: (104,40)</b>								
M	12409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/07/2023	2107	0,00	52,20
M	12416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/07/2023	92339	0,00	52,20
M	12412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2023	92738	0,00	52,20
M	12415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/07/2023	93041	0,00	52,20
M	12414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2023	93831	0,00	52,20
M	12413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2023	94366	0,00	52,20
M	12417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/07/2023	99171	0,00	52,20
<b>A soma do dia 21/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>469,80</b>
<b>Saldo em 21/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4 515,53</b>
<b>Data: 25/07/2023</b>								
M	12437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	24228	0,00	52,20
M	12435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	92207	0,00	72,00
M	12439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/07/2023	92339	0,00	52,20
M	12464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/07/2023	92339	0,00	52,20
<b>A soma do documento de data: 25/07/2023 e número: 92339 é: (104,40)</b>								
M	12436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	93335	0,00	52,20
M	12438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	93459	0,00	52,20
M	12434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	93645	0,00	490,00
<b>A soma do dia 25/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>823,00</b>
<b>Saldo em 25/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5 338,53</b>
<b>Data: 27/07/2023</b>								
M	12526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/07/2023	92339	0,00	52,20
M	12527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/07/2023	92339	0,00	52,20
<b>A soma do documento de data: 27/07/2023 e número: 92339 é: (104,40)</b>								
M	12529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2023	92452	0,00	28,00
M	12525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/07/2023	93041	0,00	52,20
M	12530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2023	93610	0,00	34,85
M	12528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/07/2023	99171	0,00	350,01
<b>A soma do dia 27/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>569,46</b>
<b>Saldo em 27/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5 907,99</b>
<b>Data: 28/07/2023</b>								
M	12571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/07/2023	92339	0,00	52,20
<b>A soma do dia 28/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>52,20</b>
<b>Saldo em 28/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5 960,19</b>
<b>Data: 31/07/2023</b>								
M	12686	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	07/2023	6 000,00	0,00
M	12939	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	07/2023	64,59	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07/2023 é: 6 064,59</b>								
M	12666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/07/2023	142735	0,00	52,20
M	12656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/07/2023	92339	0,00	52,20
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>6 064,59</b>	<b>104,40</b>
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1 952 725,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/07/2023</b>								
M	12684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	07/2023	20 823,72	0,00



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12685	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/07/2023	07/2023	0,00	6 000,00	
M	12938	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/07/2023	07/2023	0,00	64,59	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07/2023 é: 14 759,13</b>									
							<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>	<b>20 823,72</b>	<b>6 064,59</b>
							<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>	<b>1 967 484,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1 967 484,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1 967 484,89</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:32

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:	41 806,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	82,93	0,00
Data: 12/07/2023									
M	12278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/07/2023	PASEP06	0,00	82,93	
							<b>A soma do dia 12/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>82,93</b>
							<b>Saldo em 12/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/07/2023									
M	12309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/07/2023	COMBUSTIVEL	0,00	3 341,65	
							<b>A soma do dia 14/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 341,65</b>
							<b>Saldo em 14/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 341,65</b>
Data: 26/07/2023									
M	12507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/07/2023	COMBUSTIVEL	0,00	5 633,98	
M	12508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/07/2023	COMBUSTIVEL	0,00	257,54	
M	12509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/07/2023	COMBUSTIVEL	0,00	591,70	
M	12510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/07/2023	COMBUSTIVEL	0,00	490,62	
M	12511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/07/2023	COMBUSTIVEL	0,00	2 014,00	
M	12512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/07/2023	COMBUSTIVEL	0,00	586,50	
M	12513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/07/2023	COMBUSTIVEL	0,00	198,90	
M	12514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/07/2023	COMBUSTIVEL	0,00	412,08	
M	12515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/07/2023	COMBUSTIVEL	0,00	609,60	
M	12516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/07/2023	COMBUSTIVEL	0,00	0,36	
M	12517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/07/2023	COMBUSTIVEL	0,00	69,36	
M	12518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/07/2023	COMBUSTIVEL	0,00	3 554,90	
M	12519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/07/2023	COMBUSTIVEL	0,00	11 209,33	
<b>A soma do documento de data: 26/07/2023 e número: COMBUSTIVEL é: (25 628,87)</b>									
							<b>A soma do dia 26/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>25 628,87</b>
							<b>Saldo em 26/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>28 970,52</b>
Data: 31/07/2023									
M	12710	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2023	07/2023	28 970,52	0,00	
							<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>	<b>28 970,52</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	41 723,76	0,00
Data: 31/07/2023									
M	12709	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	31/07/2023	07/2023	0,00	28 970,52	
M	12711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2023	07/2023	307,74	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07/2023 é: (28 662,78)</b>									
							<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>	<b>307,74</b>	<b>28 970,52</b>
							<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>	<b>13 060,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>13 060,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>13 060,98</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:33

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:							51 771,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 14/07/2023								
M	11766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	14/07/2023	07/2023	16 861,89	0,00
<b>A soma do dia 14/07/2023 é:</b>							<b>16 861,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 14/07/2023 é:</b>							<b>16 861,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/07/2023								
M	12943	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	25/07/2023	15ISS/07	0,00	43,32
M	12460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	25/07/2023	72501	0,00	1 251,15
M	11861	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	25/07/2023	IR/07	0,00	5,33
<b>A soma do dia 25/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1 299,80</b>
<b>Saldo em 25/07/2023 é:</b>							<b>15 562,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/07/2023								
M	12539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	27/07/2023	100130	0,00	39 464,50
<b>A soma do dia 27/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>39 464,50</b>
<b>Saldo em 27/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>23 902,41</b>
Data: 31/07/2023								
M	12712	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	31/07/2023	07/2023	0,00	16 861,89
M	12715	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/07/2023	07/2023	40 775,80	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07/2023 é: 23 913,91</b>								
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>40 775,80</b>	<b>16 861,89</b>
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>11,50</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							51 771,92	0,00
Data: 31/07/2023								
M	12713	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/07/2023	07/2023	16 861,89	0,00
M	12714	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	31/07/2023	07/2023	0,00	40 775,80
M	12716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/07/2023	07/2023	473,46	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07/2023 é: (23 440,45)</b>								
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>17 335,35</b>	<b>40 775,80</b>
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>28 331,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>11,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>28 331,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>28 342,97</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:34

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:	6 063,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	4 220,13	0,00
Data: 06/07/2023								
M	12091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	06/07/2023	6016	0,00	6 000,00
<b>A soma do dia 06/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
<b>Saldo em 06/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1 779,87</b>
Data: 31/07/2023								
M	12717	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	31/07/2023	07/2023	0,00	4 220,13
M	12720	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/07/2023	07/2023	6 000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07/2023 é: 1 779,87</b>								
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>6 000,00</b>	<b>4 220,13</b>
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1 843,07	0,00
Data: 31/07/2023								
M	12718	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/07/2023	07/2023	4 220,13	0,00
M	12719	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00119	31/07/2023	07/2023	0,00	6 000,00
M	12721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	31/07/2023	07/2023	8,57	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07/2023 é: (1 771,30)</b>								
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>4 228,70</b>	<b>6 000,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>71,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>71,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>71,77</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:35

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 135356		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135356		BCO BRASIL PMA CTA CONSIGN OUTRAS AREAS		Saldo anterior:	72 377,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	72 234,07	0,00
Data: 03/07/2023								
M	12898	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/07/2023	01ISS/07	1 395,94	0,00
M	12899	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2023	01ISS/07	0,00	1 395,94
<b>A soma do documento de data: 03/07/2023 e número: 01ISS/07 é: 0,00</b>								
M	12901	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/07/2023	02ISS/07	2 912,85	0,00
M	12902	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2023	02ISS/07	0,00	2 912,85
<b>A soma do documento de data: 03/07/2023 e número: 02ISS/07 é: 0,00</b>								
M	13018	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/07/2023	07/2023	5 442,82	0,00
<b>A soma do dia 03/07/2023 é:</b>							<b>9 751,61</b>	<b>4 308,79</b>
<b>Saldo em 03/07/2023 é:</b>							<b>77 676,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/07/2023								
M	12904	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/07/2023	03ISS/07	78,76	0,00
M	12905	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/07/2023	03ISS/07	0,00	78,76
<b>A soma do documento de data: 04/07/2023 e número: 03ISS/07 é: 0,00</b>								
M	12908	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/07/2023	04ISS/07	88,75	0,00
M	12909	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/07/2023	04ISS/07	0,00	88,75
<b>A soma do documento de data: 04/07/2023 e número: 04ISS/07 é: 0,00</b>								
M	12912	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/07/2023	05ISS/07	1 598,59	0,00
M	12913	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/07/2023	05ISS/07	0,00	1 598,59
<b>A soma do documento de data: 04/07/2023 e número: 05ISS/07 é: 0,00</b>								
M	11841	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/07/2023	IR/07	276,93	0,00
M	11844	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/07/2023	IR/07	34,80	0,00
M	12802	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/07/2023	IR/07	0,00	276,93
M	12803	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/07/2023	IR/07	0,00	34,80
<b>A soma do documento de data: 04/07/2023 e número: IR/07 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 04/07/2023 é:</b>							<b>2 077,83</b>	<b>2 077,83</b>
<b>Saldo em 04/07/2023 é:</b>							<b>77 676,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/07/2023								
M	12915	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/07/2023	06ISS/07	84,01	0,00
M	12916	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/07/2023	06ISS/07	0,00	84,01
<b>A soma do documento de data: 06/07/2023 e número: 06ISS/07 é: 0,00</b>								
M	12918	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/07/2023	07ISS/07	128,17	0,00
M	12919	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/07/2023	07ISS/07	0,00	128,17
<b>A soma do documento de data: 06/07/2023 e número: 07ISS/07 é: 0,00</b>								
M	12921	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/07/2023	08ISS/07	79,12	0,00
M	12922	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/07/2023	08ISS/07	0,00	79,12
<b>A soma do documento de data: 06/07/2023 e número: 08ISS/07 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 06/07/2023 é:</b>							<b>291,30</b>	<b>291,30</b>
<b>Saldo em 06/07/2023 é:</b>							<b>77 676,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/07/2023								
M	11648	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/07/2023	07	600,00	0,00
M	12924	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/07/2023	09ISS/07	717,60	0,00



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12925	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/07/2023	09ISS/07	0,00	717,60
<b>A soma do documento de data: 11/07/2023 e número: 09ISS/07 é: 0,00</b>								
M	12927	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/07/2023	10ISS/07	43,93	0,00
M	12928	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/07/2023	10ISS/07	0,00	43,93
<b>A soma do documento de data: 11/07/2023 e número: 10ISS/07 é: 0,00</b>								
M	12930	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/07/2023	11ISS/07	21,66	0,00
M	12931	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/07/2023	11ISS/07	0,00	21,66
<b>A soma do documento de data: 11/07/2023 e número: 11ISS/07 é: 0,00</b>								
M	12933	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/07/2023	12ISS/07	88,98	0,00
M	12934	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/07/2023	12ISS/07	0,00	88,98
<b>A soma do documento de data: 11/07/2023 e número: 12ISS/07 é: 0,00</b>								
M	12936	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/07/2023	13ISS/07	56,23	0,00
M	12937	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/07/2023	13ISS/07	0,00	56,23
<b>A soma do documento de data: 11/07/2023 e número: 13ISS/07 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 11/07/2023 é:</b>							<b>1 528,40</b>	<b>928,40</b>
<b>Saldo em 11/07/2023 é:</b>							<b>78 276,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/07/2023</b>								
M	11723	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/07/2023	06	0,00	4,07
M	11724	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/07/2023	06	0,00	16,26
M	11725	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/07/2023	06	0,00	1,31
M	11726	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/07/2023	06	0,00	5,23
M	11727	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/07/2023	06	0,00	0,93
M	11728	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/07/2023	06	0,00	3,75
M	11730	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/07/2023	06	0,00	3,02
M	11731	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/07/2023	06	0,00	12,08
M	11732	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/07/2023	06	0,00	4,53
M	11733	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/07/2023	06	0,00	18,12
<b>A soma do documento de data: 12/07/2023 e número: 06 é: (69,30)</b>								
M	13447	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/07/2023	INSS	0,00	305,31
M	13446	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/07/2023	INSS/MGN	0,00	5 442,82
M	13441	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/07/2023	INSS07	0,00	72 003,10
<b>A soma do dia 12/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>77 820,53</b>
<b>Saldo em 12/07/2023 é:</b>							<b>456,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/07/2023</b>								
M	13448	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/07/2023	ISS/ESTORNO	0,00	600,00
<b>A soma do dia 14/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Saldo em 14/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>143,64</b>
<b>Data: 17/07/2023</b>								
M	12997	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/07/2023	07/2023	9,51	0,00
M	12999	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/07/2023	07/2023	22,66	0,00
M	13001	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/07/2023	07/2023	36,81	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/07/2023 e número: 07/2023 é: 68,98</b>								



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 17/07/2023 é:</b>							<b>68,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>74,66</b>
<b>Data: 24/07/2023</b>								
M	12941	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/07/2023	14ISS/07	540,00	0,00
M	12942	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/07/2023	14ISS/07	0,00	540,00
<b>A soma do documento de data: 24/07/2023 e número: 14ISS/07 é: 0,00</b>								
M	11848	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/07/2023	IR/07	276,93	0,00
M	11851	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/07/2023	IR/07	270,00	0,00
M	12806	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/07/2023	IR/07	0,00	276,93
M	12808	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/07/2023	IR/07	0,00	270,00
<b>A soma do documento de data: 24/07/2023 e número: IR/07 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 24/07/2023 é:</b>							<b>1 086,93</b>	<b>1 086,93</b>
<b>Saldo em 24/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>74,66</b>
<b>Data: 25/07/2023</b>								
M	12944	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/07/2023	15ISS/07	43,32	0,00
M	12945	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/07/2023	15ISS/07	0,00	43,32
<b>A soma do documento de data: 25/07/2023 e número: 15ISS/07 é: 0,00</b>								
M	12947	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/07/2023	16ISS/07	39,16	0,00
M	12948	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/07/2023	16ISS/07	0,00	39,16
<b>A soma do documento de data: 25/07/2023 e número: 16ISS/07 é: 0,00</b>								
M	11854	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/07/2023	IR/07	37,10	0,00
M	11856	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/07/2023	IR/07	142,94	0,00
M	11858	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/07/2023	IR/07	49,47	0,00
M	11860	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/07/2023	IR/07	142,94	0,00
M	11862	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/07/2023	IR/07	5,33	0,00
M	11864	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/07/2023	IR/07	4,82	0,00
M	12809	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/07/2023	IR/07	0,00	37,10
M	12810	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/07/2023	IR/07	0,00	142,94
M	12812	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/07/2023	IR/07	0,00	49,47
M	12814	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/07/2023	IR/07	0,00	142,94
M	12815	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/07/2023	IR/07	0,00	5,33
M	12817	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/07/2023	IR/07	0,00	4,82
<b>A soma do documento de data: 25/07/2023 e número: IR/07 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 25/07/2023 é:</b>							<b>465,08</b>	<b>465,08</b>
<b>Saldo em 25/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>74,66</b>
<b>Data: 27/07/2023</b>								
M	12679	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/07/2023	07	144,86	0,00
M	12682	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/07/2023	07	536,66	0,00
<b>A soma do documento de data: 27/07/2023 e número: 07 é: 681,52</b>								
M	12950	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/07/2023	17ISS/07	427,83	0,00
M	12951	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2023	17ISS/07	0,00	427,83
<b>A soma do documento de data: 27/07/2023 e número: 17ISS/07 é: 0,00</b>								
M	12955	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/07/2023	18ISS/07	759,33	0,00



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12957	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2023	18ISS/07	0,00	759,33
<b>A soma do documento de data: 27/07/2023 e número: 18ISS/07 é: 0,00</b>								
M	12959	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/07/2023	19ISS/07	66,84	0,00
M	12960	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2023	19ISS/07	0,00	66,84
<b>A soma do documento de data: 27/07/2023 e número: 19ISS/07 é: 0,00</b>								
M	12962	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/07/2023	20ISS/07	118,68	0,00
M	12963	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2023	20ISS/07	0,00	118,68
<b>A soma do documento de data: 27/07/2023 e número: 20ISS/07 é: 0,00</b>								
M	12965	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/07/2023	21ISS/07	402,49	0,00
M	12966	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2023	21ISS/07	0,00	402,49
<b>A soma do documento de data: 27/07/2023 e número: 21ISS/07 é: 0,00</b>								
M	12822	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2023	IR/07	0,00	144,86
M	12894	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2023	IR/07	0,00	536,66
<b>A soma do documento de data: 27/07/2023 e número: IR/07 é: (681,52)</b>								
<b>A soma do dia 27/07/2023 é:</b>							<b>2 456,69</b>	<b>2 456,69</b>
<b>Saldo em 27/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>74,66</b>
<b>Data: 28/07/2023</b>								
M	12669	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/07/2023	07	0,00	561,32
M	12670	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/07/2023	07	0,00	607,21
M	12671	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/07/2023	07	0,00	345,34
M	12672	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/07/2023	07	0,00	381,60
M	12673	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/07/2023	07	0,00	600,00
M	12676	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/07/2023	07	0,00	576,90
M	12677	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/07/2023	07	0,00	721,79
M	13443	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/07/2023	07	0,00	839,02
<b>A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: 07 é: (4 633,18)</b>								
M	13434	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2023	07/2023	10 865,14	0,00
M	13440	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2023	07/2023	85 434,96	0,00
M	13476	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2023	07/2023	7 017,91	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: 07/2023 é: 103 318,01</b>								
M	13005	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2023	24306/135356	11 446,97	0,00
M	13011	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2023	322350/135356	1 657,32	0,00
M	12974	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2023	72559/135356	703,74	0,00
M	12979	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2023	7277/135356	15 068,21	0,00
M	12668	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/07/2023	BB/07	0,00	182,12
M	12674	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/07/2023	BRADESCO/07	0,00	7 466,51
M	12675	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/07/2023	CAIXA/07	0,00	2 434,59
M	12667	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/07/2023	CRESOL/07	0,00	47 861,03
M	13442	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/07/2023	IR07	0,00	37 142,34
<b>A soma do dia 28/07/2023 é:</b>							<b>132 194,25</b>	<b>99 719,77</b>
<b>Saldo em 28/07/2023 é:</b>							<b>32 399,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/07/2023</b>								



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13478	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2023	07/2023	40 504,19	0,00	
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>40 504,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>72 904,01</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	143,64	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>72 904,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>143,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>73 047,65</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:40

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:	1 114,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	749,56	0,00
Data: 31/07/2023								
M	12724	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	31/07/2023	07/2023	0,00	749,56
M	13486	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/07/2023	RATEIO	958,21	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>958,21</b>	<b>749,56</b>
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>958,21</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	365,39	0,00
Data: 31/07/2023								
M	12723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/07/2023	07/2023	4,61	0,00
M	12725	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/07/2023	07/2023	749,56	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07/2023 é: 754,17</b>								
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>754,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>1 119,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>958,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1 119,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2 077,77</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:41

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:							128 348,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 10/07/2023									
M	13157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	957	3 327,08	0,00	
M	13158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	957	1 386,29	0,00	
M	13159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	957	831,77	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/07/2023 e número: 957 é: 5 545,14</b>									
							<b>A soma do dia 10/07/2023 é:</b>	<b>5 545,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/07/2023 é:</b>	<b>5 545,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2023									
M	12726	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2023	07/2023	0,00	8,74	
							<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,74</b>
							<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>	<b>5 536,40</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							128 348,61	0,00	
Data: 31/07/2023									
M	12727	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	07/2023	8,74	0,00	
M	12728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	07/2023	1 088,49	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07/2023 é: 1 097,23</b>									
							<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>	<b>1 097,23</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>	<b>129 445,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>5 536,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>129 445,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>134 982,24</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:42

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:	3 069,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/07/2023									
M	11890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	IPVA 07/2023	204,60	0,00	
M	11891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	IPVA 07/2023	85,25	0,00	
M	11892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	IPVA 07/2023	51,15	0,00	
M	11893	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/07/2023	IPVA 07/2023	0,00	68,20	
<b>A soma do documento de data: 03/07/2023 e número: IPVA 07/2023 é: 272,80</b>									
							<b>A soma do dia 03/07/2023 é:</b>	<b>341,00</b>	<b>68,20</b>
							<b>Saldo em 03/07/2023 é:</b>	<b>272,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/07/2023									
M	11894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	IPVA 07/2023	171,32	0,00	
M	11895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	IPVA 07/2023	71,38	0,00	
M	11896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	IPVA 07/2023	42,83	0,00	
M	11897	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	IPVA 07/2023	0,00	57,10	
<b>A soma do documento de data: 04/07/2023 e número: IPVA 07/2023 é: 228,43</b>									
							<b>A soma do dia 04/07/2023 é:</b>	<b>285,53</b>	<b>57,10</b>
							<b>Saldo em 04/07/2023 é:</b>	<b>501,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/07/2023									
M	11898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	IPVA 07/2023	415,69	0,00	
M	11899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	IPVA 07/2023	173,21	0,00	
M	11900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	IPVA 07/2023	103,92	0,00	
M	11901	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	IPVA 07/2023	0,00	138,56	
<b>A soma do documento de data: 05/07/2023 e número: IPVA 07/2023 é: 554,26</b>									
							<b>A soma do dia 05/07/2023 é:</b>	<b>692,82</b>	<b>138,56</b>
							<b>Saldo em 05/07/2023 é:</b>	<b>1 055,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/07/2023									
M	11902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	IPVA 07/2023	361,73	0,00	
M	11903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	IPVA 07/2023	150,73	0,00	
M	11904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	IPVA 07/2023	90,44	0,00	
M	11905	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	IPVA 07/2023	0,00	120,58	
<b>A soma do documento de data: 06/07/2023 e número: IPVA 07/2023 é: 482,32</b>									
							<b>A soma do dia 06/07/2023 é:</b>	<b>602,90</b>	<b>120,58</b>
							<b>Saldo em 06/07/2023 é:</b>	<b>1 537,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/07/2023									
M	11906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	IPVA 07/2023	484,92	0,00	
M	11907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	IPVA 07/2023	202,05	0,00	
M	11908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	IPVA 07/2023	121,23	0,00	
M	11909	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/07/2023	IPVA 07/2023	0,00	161,64	
<b>A soma do documento de data: 07/07/2023 e número: IPVA 07/2023 é: 646,56</b>									
							<b>A soma do dia 07/07/2023 é:</b>	<b>808,20</b>	<b>161,64</b>
							<b>Saldo em 07/07/2023 é:</b>	<b>2 184,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/07/2023									
M	11910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	IPVA 07/2023	1 388,62	0,00	
M	11911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	IPVA 07/2023	578,59	0,00	
M	11912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	IPVA 07/2023	347,16	0,00	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11913	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2023	IPVA 07/2023	0,00	462,87	
<b>A soma do documento de data: 10/07/2023 e número: IPVA 07/2023 é: 1 851,50</b>									
							<b>A soma do dia 10/07/2023 é:</b>	<b>2 314,37</b>	<b>462,87</b>
							<b>Saldo em 10/07/2023 é:</b>	<b>4 035,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/07/2023</b>									
M	11914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	IPVA 07/2023	339,69	0,00	
M	11915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	IPVA 07/2023	141,54	0,00	
M	11916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	IPVA 07/2023	84,92	0,00	
M	11917	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	IPVA 07/2023	0,00	113,23	
<b>A soma do documento de data: 12/07/2023 e número: IPVA 07/2023 é: 452,92</b>									
							<b>A soma do dia 12/07/2023 é:</b>	<b>566,15</b>	<b>113,23</b>
							<b>Saldo em 12/07/2023 é:</b>	<b>4 488,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/07/2023</b>									
M	11918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	IPVA 07/2023	562,71	0,00	
M	11919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	IPVA 07/2023	234,46	0,00	
M	11920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	IPVA 07/2023	140,68	0,00	
M	11921	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/07/2023	IPVA 07/2023	0,00	187,57	
<b>A soma do documento de data: 13/07/2023 e número: IPVA 07/2023 é: 750,28</b>									
							<b>A soma do dia 13/07/2023 é:</b>	<b>937,85</b>	<b>187,57</b>
							<b>Saldo em 13/07/2023 é:</b>	<b>5 239,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/07/2023</b>									
M	11922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2023	IPVA 07/2023	1 221,97	0,00	
M	11923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2023	IPVA 07/2023	509,16	0,00	
M	11924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2023	IPVA 07/2023	305,49	0,00	
M	11925	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/07/2023	IPVA 07/2023	0,00	407,32	
<b>A soma do documento de data: 14/07/2023 e número: IPVA 07/2023 é: 1 629,30</b>									
							<b>A soma do dia 14/07/2023 é:</b>	<b>2 036,62</b>	<b>407,32</b>
							<b>Saldo em 14/07/2023 é:</b>	<b>6 868,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/07/2023</b>									
M	11926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2023	IPVA 07/2023	791,74	0,00	
M	11927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2023	IPVA 07/2023	329,89	0,00	
M	11928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2023	IPVA 07/2023	197,93	0,00	
M	11929	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/07/2023	IPVA 07/2023	0,00	263,91	
<b>A soma do documento de data: 17/07/2023 e número: IPVA 07/2023 é: 1 055,65</b>									
							<b>A soma do dia 17/07/2023 é:</b>	<b>1 319,56</b>	<b>263,91</b>
							<b>Saldo em 17/07/2023 é:</b>	<b>7 924,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/07/2023</b>									
M	11930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	IPVA 07/2023	604,99	0,00	
M	11931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	IPVA 07/2023	252,08	0,00	
M	11932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	IPVA 07/2023	151,25	0,00	
M	11933	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/07/2023	IPVA 07/2023	0,00	201,66	
<b>A soma do documento de data: 18/07/2023 e número: IPVA 07/2023 é: 806,66</b>									
							<b>A soma do dia 18/07/2023 é:</b>	<b>1 008,32</b>	<b>201,66</b>
							<b>Saldo em 18/07/2023 é:</b>	<b>8 730,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/07/2023</b>									
M	11934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	IPVA 07/2023	571,54	0,00	



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	IPVA 07/2023	238,14	0,00
M	11936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	IPVA 07/2023	142,88	0,00
M	11937	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/07/2023	IPVA 07/2023	0,00	190,51

A soma do documento de data: 19/07/2023 e número: IPVA 07/2023 é: 762,05

A soma do dia 19/07/2023 é: 952,56 190,51  
Saldo em 19/07/2023 é: 9 492,73 0,00

Data: 20/07/2023

M	11938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	IPVA 07/2023	66,22	0,00
M	11939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	IPVA 07/2023	27,60	0,00
M	11940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	IPVA 07/2023	16,56	0,00
M	11941	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/07/2023	IPVA 07/2023	0,00	22,07

A soma do documento de data: 20/07/2023 e número: IPVA 07/2023 é: 88,31

A soma do dia 20/07/2023 é: 110,38 22,07  
Saldo em 20/07/2023 é: 9 581,04 0,00

Data: 24/07/2023

M	11942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	IPVA 07/2023	232,78	0,00
M	11943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	IPVA 07/2023	96,99	0,00
M	11944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	IPVA 07/2023	58,19	0,00
M	11945	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/07/2023	IPVA 07/2023	0,00	77,59

A soma do documento de data: 24/07/2023 e número: IPVA 07/2023 é: 310,37

A soma do dia 24/07/2023 é: 387,96 77,59  
Saldo em 24/07/2023 é: 9 891,41 0,00

Data: 26/07/2023

M	11946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	IPVA 07/2023	23,79	0,00
M	11947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	IPVA 07/2023	9,92	0,00
M	11948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	IPVA 07/2023	5,95	0,00
M	11949	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/07/2023	IPVA 07/2023	0,00	7,93

A soma do documento de data: 26/07/2023 e número: IPVA 07/2023 é: 31,73

A soma do dia 26/07/2023 é: 39,66 7,93  
Saldo em 26/07/2023 é: 9 923,14 0,00

Data: 31/07/2023

M	12730	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2023	07/2023	0,00	10 958,94
M	11950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	IPVA 07/2023	776,85	0,00
M	11951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	IPVA 07/2023	323,69	0,00
M	11952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	IPVA 07/2023	194,21	0,00
M	11953	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/07/2023	IPVA 07/2023	0,00	258,95

A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: IPVA 07/2023 é: 1 035,80

A soma do dia 31/07/2023 é: 1 294,75 11 217,89  
Saldo em 31/07/2023 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: 3 069,93 0,00

Data: 31/07/2023

M	12729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	07/2023	76,63	0,00
M	12731	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	07/2023	10 958,94	0,00

A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07/2023 é: 11 035,57

A soma do dia 31/07/2023 é: 11 035,57 0,00  
Saldo em 31/07/2023 é: 14 105,50 0,00



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>14 105,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>14 105,50</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:46

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:	40 436,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/07/2023									
M	13163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/07/2023	957	7 992,24	0,00	
M	12151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	10/07/2023	ILUMINAÇÃO/06	0,00	7 992,24	
<b>A soma do dia 10/07/2023 é:</b>							<b>7 992,24</b>	<b>7 992,24</b>	
<b>Saldo em 10/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 14/07/2023									
M	13232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/07/2023	957	4 948,30	0,00	
<b>A soma do dia 14/07/2023 é:</b>							<b>4 948,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 14/07/2023 é:</b>							<b>4 948,30</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/07/2023									
M	12732	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	31/07/2023	07/2023	0,00	10 484,70	
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10 484,70</b>	
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5 536,40</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	40 436,07	0,00	
Data: 31/07/2023									
M	12733	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/07/2023	07/2023	10 484,70	0,00	
M	12734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/07/2023	07/2023	398,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07/2023 é:</b>							<b>10 883,20</b>		
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>10 883,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>51 319,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>5 536,40</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>51 319,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>45 782,87</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:47

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:	62 051,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	390,80	0,00
Data: 03/07/2023								
M	11955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2023	070301	0,00	2 542,12
<b>A soma do dia 03/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2 542,12</b>
<b>Saldo em 03/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2 151,32</b>
Data: 04/07/2023								
M	12038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	070411	0,00	185,00
M	12039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	070412	0,00	580,00
M	12040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	070413	0,00	60,00
M	12041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	070414	0,00	755,50
M	12042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	070415	0,00	220,80
M	12043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	070416	0,00	34,20
M	12044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	070417	0,00	830,00
M	12045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	070418	0,00	135,00
M	12046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	070418	0,00	135,00
M	12047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	070418	0,00	270,00
<b>A soma do documento de data: 04/07/2023 e número: 070418 é: (540,00)</b>								
M	12015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	13488	0,00	557,64
M	11996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	29643	0,00	2 368,30
M	11997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	29643	0,00	1 251,00
<b>A soma do documento de data: 04/07/2023 e número: 29643 é: (3 619,30)</b>								
M	11998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	5974	0,00	390,00
M	11999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	5974	0,00	368,00
M	12000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	5974	0,00	195,00
<b>A soma do documento de data: 04/07/2023 e número: 5974 é: (953,00)</b>								
M	12004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	6016	0,00	1 722,00
M	12005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	6016	0,00	2 237,10
M	12006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	6016	0,00	930,00
M	12007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	6016	0,00	948,00
M	12008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	6016	0,00	7 909,81
M	12009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	6016	0,00	157,50
M	12010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	6016	0,00	157,50
M	12011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	6016	0,00	130,00
M	12012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	6016	0,00	1 707,00
M	12013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	6016	0,00	157,50
M	12014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	6016	0,00	519,99
<b>A soma do documento de data: 04/07/2023 e número: 6016 é: (16 576,40)</b>								
M	12016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	60233	0,00	1 433,25
M	12017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	60233	0,00	594,84
M	12018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	60233	0,00	117,07
M	12019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	60233	0,00	291,24



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	60233	0,00	383,48
M	12021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	60233	0,00	259,76
M	12022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	60233	0,00	396,19
M	12023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	60233	0,00	289,73
M	12024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	60233	0,00	424,03
<b>A soma do documento de data: 04/07/2023 e número: 60233 é: (4 189,59)</b>								
M	12001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	61489	0,00	139,30
M	12002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	61489	0,00	135,10
<b>A soma do documento de data: 04/07/2023 e número: 61489 é: (274,40)</b>								
M	11992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	70401	0,00	1 260,00
M	11993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	70402	0,00	2 865,20
M	12025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	70403	0,00	3 500,00
M	12026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	70403	0,00	1 016,40
<b>A soma do documento de data: 04/07/2023 e número: 70403 é: (4 516,40)</b>								
M	12027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	70404	0,00	3 900,00
M	12028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	70405	0,00	2 116,00
M	12029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	70406	0,00	2 240,28
M	12030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	70407	0,00	4 800,00
M	12031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	70408	0,00	1 574,80
M	12032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	70408	0,00	191,90
<b>A soma do documento de data: 04/07/2023 e número: 70408 é: (1 766,70)</b>								
M	12033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	70409	0,00	989,00
M	12034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	70409	0,00	366,60
M	12035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	70409	0,00	190,00
M	12036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	70409	0,00	991,20
<b>A soma do documento de data: 04/07/2023 e número: 70409 é: (2 536,80)</b>								
M	12037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	70410	0,00	937,25
M	12003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	7230	0,00	1 600,00
M	11780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	ICMS 07/2023	29 231,54	0,00
M	11781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	ICMS 07/2023	12 179,81	0,00
M	11782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	ICMS 07/2023	7 307,88	0,00
M	11783	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	ICMS 07/2023	0,00	9 743,84
<b>A soma do documento de data: 04/07/2023 e número: ICMS 07/2023 é: 38 975,39</b>								
M	11784	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/07/2023	ICMS/FUS	0,00	7 307,88
M	11843	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/07/2023	IR/07	0,00	34,80
<b>A soma do dia 04/07/2023 é:</b>							<b>48 719,23</b>	<b>75 000,98</b>
<b>Saldo em 04/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>28 433,07</b>
Data: 05/07/2023								
M	14163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01060	05/07/2023	07/2023	5 562,03	0,00
M	14164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01060	05/07/2023	07/2023	2 317,51	0,00
M	14165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01060	05/07/2023	07/2023	1 390,50	0,00



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14166	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01060	05/07/2023	07/2023	0,00	1 854,00
<b>A soma do documento de data: 05/07/2023 e número: 07/2023 é: 7 416,04</b>								
M	13952	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01060	05/07/2023	175528/24306	0,00	1 390,50
<b>A soma do dia 05/07/2023 é:</b>							<b>9 270,04</b>	<b>3 244,50</b>
<b>Saldo em 05/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>22 407,53</b>
Data: 06/07/2023								
M	13015	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	07/2023	10 000,00	0,00
M	12917	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/07/2023	07ISS/07	0,00	128,17
M	12920	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/07/2023	08ISS/07	0,00	79,12
M	12127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	17335	0,00	29,75
M	12128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	17335	0,00	158,20
M	12129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	17335	0,00	278,60
M	12130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	17335	0,00	305,28
M	12131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	17335	0,00	157,34
M	12132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	17335	0,00	156,00
M	12133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	17335	0,00	656,75
M	12134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	17335	0,00	302,50
<b>A soma do documento de data: 06/07/2023 e número: 17335 é: (2 044,42)</b>								
M	12073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	18959952606	0,00	350,75
M	12094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	20684	0,00	2 787,83
M	12095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	20684	0,00	1 720,88
<b>A soma do documento de data: 06/07/2023 e número: 20684 é: (4 508,71)</b>								
M	12126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	22359	0,00	598,50
M	12096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	26702	0,00	1 450,00
M	12093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	70601	0,00	115,18
M	12102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	70602	0,00	2 274,90
M	12103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	70603	0,00	393,80
M	12104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	70603	0,00	429,60
M	12105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	70603	0,00	405,60
M	12106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	70603	0,00	67,60
M	12107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	70603	0,00	457,80
M	12108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	70603	0,00	135,20
M	12109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	70603	0,00	118,30
M	12110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	70603	0,00	135,20
M	12111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	70603	0,00	101,40
M	12112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	70603	0,00	16,90
M	12113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	70603	0,00	35,80
M	12114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	70603	0,00	84,50
M	12115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	70603	0,00	50,70
<b>A soma do documento de data: 06/07/2023 e número: 70603 é: (2 432,40)</b>								
M	12116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	70604	0,00	11 134,00



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	70604	0,00	13,58
M	12118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	70604	0,00	1 784,17
M	12119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	70604	0,00	179,40
M	12120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	70604	0,00	2 367,85
M	12121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	70604	0,00	228,48
M	12122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	70604	0,00	171,17
M	12123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	70604	0,00	110,48
M	12124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	70604	0,00	81,36
M	12125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	70604	0,00	81,36
<b>A soma do documento de data: 06/07/2023 e número: 70604 é: (16 151,85)</b>								
M	12138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	70605	0,00	2 580,00
M	12139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	70606	0,00	353,20
M	12140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	70606	0,00	530,80
M	12141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	70606	0,00	586,11
M	12142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	70606	0,00	77,40
<b>A soma do documento de data: 06/07/2023 e número: 70606 é: (1 547,51)</b>								
M	12143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	70607	0,00	294,24
M	12144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	70607	0,00	2 347,57
M	12145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	70607	0,00	108,37
M	12146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	70607	0,00	1 663,61
M	12147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	70607	0,00	304,90
M	12148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	70607	0,00	2 049,86
<b>A soma do documento de data: 06/07/2023 e número: 70607 é: (6 768,55)</b>								
M	12135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	739	0,00	120,00
M	12136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	739	0,00	168,90
M	12137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	739	0,00	439,48
<b>A soma do documento de data: 06/07/2023 e número: 739 é: (728,38)</b>								
<b>A soma do dia 06/07/2023 é:</b>							<b>10 000,00</b>	<b>41 758,44</b>
<b>Saldo em 06/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>54 165,97</b>
Data: 10/07/2023								
M	12155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2023	071001	0,00	57,99
M	12157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2023	OI S.A	0,00	103,57
M	12158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2023	OI S.A	0,00	103,57
<b>A soma do documento de data: 10/07/2023 e número: OI S.A é: (207,14)</b>								
<b>A soma do dia 10/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>265,13</b>
<b>Saldo em 10/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>54 431,10</b>
Data: 11/07/2023								
E	42	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2023	24228	52,20	0,00
M	12224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	071104	0,00	59,00
M	12225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	071105	0,00	523,35
M	12226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	071106	0,00	896,87
M	12227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	071107	0,00	193,90



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	071107	0,00	338,00
<b>A soma do documento de data: 11/07/2023 e número: 071107 é: (531,90)</b>								
M	12229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	071108	0,00	60,00
M	12230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	071109	0,00	835,62
M	12231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	071110	0,00	135,00
M	12232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	071110	0,00	132,12
<b>A soma do documento de data: 11/07/2023 e número: 071110 é: (267,12)</b>								
M	12235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	12526	0,00	61,30
M	12213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	13488	0,00	47,28
M	12215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	17335	0,00	725,00
M	12216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	17335	0,00	603,72
M	12217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	17335	0,00	198,40
<b>A soma do documento de data: 11/07/2023 e número: 17335 é: (1 527,12)</b>								
M	12208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	18884	0,00	2 500,00
M	12210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	1974	0,00	13 191,12
M	12214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	2004	0,00	958,59
M	12211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	25120	0,00	1 300,00
M	12218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	6016	0,00	714,00
M	12219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	6016	0,00	157,50
M	12220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	6016	0,00	396,00
M	12221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	6016	0,00	130,00
<b>A soma do documento de data: 11/07/2023 e número: 6016 é: (1 397,50)</b>								
M	12212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	60233	0,00	1 181,91
M	12209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	61489	0,00	925,60
M	12206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	71101	0,00	1 116,00
M	12207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	71102	0,00	2 475,00
M	12222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	71103	0,00	1 680,00
M	12223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	71103	0,00	3 240,00
<b>A soma do documento de data: 11/07/2023 e número: 71103 é: (4 920,00)</b>								
M	11792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	ICMS 07/2023	36 896,90	0,00
M	11793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	ICMS 07/2023	15 373,71	0,00
M	11794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	ICMS 07/2023	9 224,22	0,00
M	11795	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	ICMS 07/2023	0,00	12 298,96
<b>A soma do documento de data: 11/07/2023 e número: ICMS 07/2023 é: 49 195,87</b>								
M	11796	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/07/2023	ICMS/FUS	0,00	9 224,22
M	12234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	OI S.A	0,00	280,81
<b>A soma do dia 11/07/2023 é:</b>							<b>61 547,03</b>	<b>56 579,27</b>
<b>Saldo em 11/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>49 463,34</b>

Data: 14/07/2023

M	13436	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2023	07/2023	100 000,00	0,00
M	12318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2023	071401	0,00	339,72



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2023	5124	0,00	2 254,71
M	12295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2023	COMBUSTIVEL	0,00	562,53
M	12296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2023	COMBUSTIVEL	0,00	11 910,63
M	12297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2023	COMBUSTIVEL	0,00	26 705,09
M	12298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2023	COMBUSTIVEL	0,00	380,97
M	12299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2023	COMBUSTIVEL	0,00	14 981,50
M	12300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2023	COMBUSTIVEL	0,00	5 533,85
M	12301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2023	COMBUSTIVEL	0,00	112,20
M	12302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2023	COMBUSTIVEL	0,00	2 015,18
M	12304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2023	COMBUSTIVEL	0,00	2 139,45

**A soma do documento de data: 14/07/2023 e número: COMBUSTIVEL é: (64 341,40)**

**A soma do dia 14/07/2023 é: 100 000,00 66 935,83**  
**Saldo em 14/07/2023 é: 0,00 16 399,17**

Data: 17/07/2023

M	13438	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2023	07/2023	60 000,00	0,00
M	12376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2023	111943	0,00	5 481,80
M	12377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2023	111943	0,00	4 517,70
M	12378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2023	111943	0,00	13 386,50
M	12379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2023	111943	0,00	4 816,20

**A soma do documento de data: 17/07/2023 e número: 111943 é: (28 202,20)**

M	12366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2023	116570	0,00	1 318,95
M	12394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2023	13592	0,00	1 316,91
M	12371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2023	17335	0,00	13,50
M	12372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2023	17335	0,00	256,00
M	12373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2023	17335	0,00	354,72
M	12374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2023	17335	0,00	354,72
M	12375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2023	17335	0,00	250,90

**A soma do documento de data: 17/07/2023 e número: 17335 é: (1 229,84)**

M	12367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2023	31823	0,00	485,00
M	12369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2023	56528	0,00	562,90
M	12368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2023	61489	0,00	117,00
M	12358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2023	71701	0,00	540,00
M	12359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2023	71702	0,00	731,77
M	12360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2023	71702	0,00	2 045,04
M	12361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2023	71702	0,00	264,41
M	12362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2023	71702	0,00	529,34
M	12363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2023	71702	0,00	806,14
M	12364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2023	71702	0,00	442,58
M	12365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2023	71702	0,00	344,97

**A soma do documento de data: 17/07/2023 e número: 71702 é: (5 164,25)**

M	12380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2023	71703	0,00	8 400,00
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	-------	------	----------



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2023	71704	0,00	1 823,12	
M	12382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2023	71704	0,00	337,56	
M	12383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2023	71704	0,00	400,00	
<b>A soma do documento de data: 17/07/2023 e número: 71704 é: (2 560,68)</b>									
M	12384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2023	71705	0,00	27 000,00	
M	12385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2023	71706	0,00	2 499,20	
M	12386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2023	71707	0,00	4 800,00	
M	12387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2023	71708	0,00	1 955,00	
M	12388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2023	71708	0,00	2 160,00	
M	12389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2023	71708	0,00	1 080,00	
M	12390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2023	71708	0,00	1 030,00	
<b>A soma do documento de data: 17/07/2023 e número: 71708 é: (6 225,00)</b>									
M	12391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2023	71709	0,00	2 783,00	
M	12392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2023	71709	0,00	366,60	
M	12393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2023	71709	0,00	366,60	
<b>A soma do documento de data: 17/07/2023 e número: 71709 é: (3 516,20)</b>									
M	12370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2023	7230	0,00	1 557,50	
							<b>A soma do dia 17/07/2023 é:</b>	<b>60 000,00</b>	<b>95 495,63</b>
							<b>Saldo em 17/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>51 894,80</b>
<b>Data: 18/07/2023</b>									
M	11798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	ICMS 07/2023	199 618,97	0,00	
M	11799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	ICMS 07/2023	83 174,57	0,00	
M	11800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	ICMS 07/2023	49 904,74	0,00	
M	11801	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/07/2023	ICMS 07/2023	0,00	66 539,65	
<b>A soma do documento de data: 18/07/2023 e número: ICMS 07/2023 é: 266 158,63</b>									
M	11802	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2023	ICMS/FUS	0,00	49 904,74	
							<b>A soma do dia 18/07/2023 é:</b>	<b>332 698,28</b>	<b>116 444,39</b>
							<b>Saldo em 18/07/2023 é:</b>	<b>164 359,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/07/2023</b>									
M	12398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2023	71901	0,00	186,81	
							<b>A soma do dia 19/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>186,81</b>
							<b>Saldo em 19/07/2023 é:</b>	<b>164 172,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/07/2023</b>									
M	12423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2023	COPEL06	0,00	1 269,53	
M	12424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2023	COPEL06	0,00	343,81	
M	12425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2023	COPEL06	0,00	2 640,35	
M	12427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2023	COPEL06	0,00	548,59	
M	12431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2023	COPEL06	0,00	237,38	
<b>A soma do documento de data: 24/07/2023 e número: COPEL06 é: (5 039,66)</b>									
							<b>A soma do dia 24/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5 039,66</b>
							<b>Saldo em 24/07/2023 é:</b>	<b>159 132,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/07/2023</b>									
M	12479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	100003	0,00	231,44	
M	12477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	2004	0,00	1 373,88	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	2004	0,00	1 355,34
<b>A soma do documento de data: 25/07/2023 e número: 2004 é: (2 729,22)</b>								
M	12480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	26702	0,00	1 450,00
M	12475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	27646	0,00	1 465,46
M	12476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	27646	0,00	3 520,18
<b>A soma do documento de data: 25/07/2023 e número: 27646 é: (4 985,64)</b>								
M	12483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	6016	0,00	165,65
M	12484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	6016	0,00	411,44
M	12485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	6016	0,00	4 228,23
M	12486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	6016	0,00	1 638,00
M	12487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	6016	0,00	315,00
M	12488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	6016	0,00	1 463,45
M	12489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	6016	0,00	157,50
M	12490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	6016	0,00	1 721,00
M	12491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	6016	0,00	130,00
<b>A soma do documento de data: 25/07/2023 e número: 6016 é: (10 230,27)</b>								
M	12481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	60233	0,00	230,34
M	12482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	60233	0,00	3 870,24
<b>A soma do documento de data: 25/07/2023 e número: 60233 é: (4 100,58)</b>								
M	12471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	72501	0,00	7 562,10
M	12472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	72502	0,00	3 781,05
M	12473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	72503	0,00	3 781,05
M	12474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	72504	0,00	150,00
M	12492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	72505	0,00	3 054,90
M	12493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	72505	0,00	2 835,06
M	12494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	72505	0,00	4 073,53
M	12495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	72505	0,00	2 835,06
<b>A soma do documento de data: 25/07/2023 e número: 72505 é: (12 798,55)</b>								
M	12496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	72506	0,00	4 567,20
M	11834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	ICMS 07/2023	50 259,42	0,00
M	11835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	ICMS 07/2023	20 941,43	0,00
M	11836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	ICMS 07/2023	12 564,86	0,00
M	11837	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	ICMS 07/2023	0,00	16 753,14
<b>A soma do documento de data: 25/07/2023 e número: ICMS 07/2023 é: 67 012,57</b>								
M	11838	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2023	ICMS/FUS	0,00	12 564,85
M	11853	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2023	IR/07	0,00	37,10
M	11855	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2023	IR/07	0,00	142,94
M	11857	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2023	IR/07	0,00	49,47
M	11859	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2023	IR/07	0,00	142,94
<b>A soma do documento de data: 25/07/2023 e número: IR/07 é: (372,45)</b>								



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 25/07/2023 é:</b>	<b>83 765,71</b>	<b>86 057,54</b>
							<b>Saldo em 25/07/2023 é:</b>	<b>156 840,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/07/2023</b>									
E	51	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	18959952606	350,75	0,00	
M	12500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2023	SANEPAR06	0,00	958,13	
M	12503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2023	SANEPAR06	0,00	44,08	
M	12504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2023	SANEPAR06	0,00	358,26	
M	12505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2023	SANEPAR06	0,00	312,92	
<b>A soma do documento de data: 26/07/2023 e número: SANEPAR06 é: (1 673,39)</b>							<b>A soma do dia 26/07/2023 é:</b>	<b>350,75</b>	<b>1 673,39</b>
							<b>Saldo em 26/07/2023 é:</b>	<b>155 518,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/07/2023</b>									
M	12524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2023	12526	0,00	3 678,08	
M	12678	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/07/2023	07	0,00	144,86	
M	12551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2023	111943	0,00	13 833,27	
M	12552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2023	111943	0,00	24 551,77	
<b>A soma do documento de data: 27/07/2023 e número: 111943 é: (38 385,04)</b>									
M	12949	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/07/2023	17ISS/07	0,00	427,83	
M	12954	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/07/2023	18ISS/07	0,00	759,33	
M	12958	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/07/2023	19ISS/07	0,00	66,84	
M	12556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2023	20684	0,00	2 581,32	
M	12961	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/07/2023	20ISS/07	0,00	118,68	
M	12553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2023	26702	0,00	1 673,16	
M	12554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2023	27646	0,00	13 712,92	
M	12557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2023	72701	0,00	1 053,00	
M	12558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2023	72701	0,00	530,00	
M	12559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2023	72701	0,00	3 406,50	
M	12560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2023	72701	0,00	654,40	
M	12561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2023	72701	0,00	1 495,00	
<b>A soma do documento de data: 27/07/2023 e número: 72701 é: (7 138,90)</b>									
M	12562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2023	72702	0,00	1 026,00	
M	12563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2023	72702	0,00	2 161,74	
<b>A soma do documento de data: 27/07/2023 e número: 72702 é: (3 187,74)</b>									
M	12564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2023	72703	0,00	1 839,80	
M	12565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2023	72703	0,00	666,00	
M	12566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2023	72703	0,00	191,90	
<b>A soma do documento de data: 27/07/2023 e número: 72703 é: (2 697,70)</b>									
M	12567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2023	72704	0,00	1 600,00	
M	12568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2023	72705	0,00	11 926,74	
M	12555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2023	739	0,00	488,00	
							<b>A soma do dia 27/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>88 587,14</b>
							<b>Saldo em 27/07/2023 é:</b>	<b>66 931,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/07/2023</b>									



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	72801	0,00	55 798,08	
<b>A soma do dia 28/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>55 798,08</b>	
<b>Saldo em 28/07/2023 é:</b>							<b>11 132,93</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/07/2023									
M	12736	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2023	07/2023	0,00	264 917,60	
M	12739	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	07/2023	249 935,50	0,00	
M	14167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01060	31/07/2023	07/2023	5 614,88	0,00	
M	14168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01060	31/07/2023	07/2023	2 339,53	0,00	
M	14169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01060	31/07/2023	07/2023	1 403,71	0,00	
M	14170	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01060	31/07/2023	07/2023	0,00	1 871,62	
M	14175	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01060	31/07/2023	07/2023	0,00	931,42	
M	14176	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	01061	31/07/2023	07/2023	931,42	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07/2023 é: (7 495,60)</b>									
M	13954	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01060	31/07/2023	175528/24306	0,00	1 403,71	
M	12657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2023	40175	0,00	98,24	
M	12658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2023	OI S.A	0,00	108,03	
M	12660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2023	OI S.A	0,00	109,58	
M	12661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2023	OI S.A	0,00	168,16	
M	12662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2023	OI S.A	0,00	896,62	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: OI S.A é: (1 282,39)</b>									
M	12869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2023	TARIFA/17552-8	0,00	409,99	
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>260 225,04</b>	<b>270 914,97</b>	
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>443,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	61 661,12	0,00
Data: 31/07/2023									
M	12735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	07/2023	829,26	0,00	
M	12737	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	07/2023	264 917,60	0,00	
M	12738	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/07/2023	07/2023	0,00	249 935,50	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07/2023 é: 15 811,36</b>									
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>265 746,86</b>	<b>249 935,50</b>	
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>77 472,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>443,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>77 472,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>77 915,48</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:57

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:		24 660,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 04/07/2023								
M	11990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	04/07/2023	2004	0,00	2 704,10
M	11991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	04/07/2023	70401	0,00	2 500,48
A soma do dia 04/07/2023 é:							0,00	5 204,58
Saldo em 04/07/2023 é:							0,00	5 204,58
Data: 11/07/2023								
M	12184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	11/07/2023	71101	0,00	2 053,73
A soma do dia 11/07/2023 é:							0,00	2 053,73
Saldo em 11/07/2023 é:							0,00	7 258,31
Data: 25/07/2023								
M	12461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	25/07/2023	13488	0,00	56,00
M	12462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	25/07/2023	2004	0,00	54,79
M	12463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	25/07/2023	2004	0,00	947,35
A soma do documento de data: 25/07/2023 e número: 2004 é: (1 002,14)								
M	12465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	25/07/2023	6016	0,00	147,00
M	12466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	25/07/2023	6016	0,00	966,00
M	12467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	25/07/2023	6016	0,00	1 224,63
M	12468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	25/07/2023	6016	0,00	143,00
M	12469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	25/07/2023	6016	0,00	5 614,92
M	12470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	25/07/2023	6016	0,00	630,00
A soma do documento de data: 25/07/2023 e número: 6016 é: (8 725,55)								
A soma do dia 25/07/2023 é:							0,00	9 783,69
Saldo em 25/07/2023 é:							0,00	17 042,00
Data: 26/07/2023								
M	12988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	26/07/2023	07/2023	12 696,60	0,00
A soma do dia 26/07/2023 é:							12 696,60	0,00
Saldo em 26/07/2023 é:							0,00	4 345,40
Data: 27/07/2023								
M	12540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	27/07/2023	72701	0,00	366,60
M	12541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	27/07/2023	72701	0,00	366,60
M	12542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	27/07/2023	72701	0,00	929,60
M	12543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	27/07/2023	72701	0,00	366,60
A soma do documento de data: 27/07/2023 e número: 72701 é: (2 029,40)								
A soma do dia 27/07/2023 é:							0,00	2 029,40
Saldo em 27/07/2023 é:							0,00	6 374,80
Data: 31/07/2023								
M	12991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	25/07/2023	6016	0,00	0,60
M	12740	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	31/07/2023	07/2023	0,00	12 696,60
M	12743	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/07/2023	07/2023	19 106,50	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07/2023 é: 6 409,90								
A soma do dia 31/07/2023 é:							19 106,50	12 697,20
Saldo em 31/07/2023 é:							34,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		24 660,67	0,00
Data: 31/07/2023								
M	12741	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/07/2023	07/2023	12 696,60	0,00
M	12742	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	31/07/2023	07/2023	0,00	19 106,50



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/07/2023	07/2023	155,48	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07/2023 é: (6 254,42)</b>									
							<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>	<b>12 852,08</b>	<b>19 106,50</b>
							<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>	<b>18 406,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>34,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>18 406,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>18 440,75</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:59

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:	2 153,76	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA	Saldo anterior:	0,00	0,00					
Data: 21/07/2023								
M	11816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	21/07/2023	RPM 07/2023	86,42	0,00
<b>A soma do dia 21/07/2023 é:</b>							<b>86,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/07/2023 é:</b>							<b>86,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2023								
M	12745	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/07/2023	07/2023	0,00	86,42
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>86,42</b>
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:	2 153,76	0,00					
Data: 31/07/2023								
M	12746	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2023	07/2023	86,42	0,00
M	12747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2023	07/2023	18,48	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07/2023 é: 104,90</b>								
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>104,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>2 258,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2 258,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2 258,66</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:60

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:	12 497,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 11/07/2023									
M	12183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	11/07/2023	437	0,00	8 000,00	
<b>A soma do dia 11/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	
<b>Saldo em 11/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	
Data: 12/07/2023									
M	12992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/07/2023	07/2023	2 000,00	0,00	
M	12254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	12/07/2023	INSS06	0,00	5 649,13	
<b>A soma do dia 12/07/2023 é:</b>							<b>2 000,00</b>	<b>5 649,13</b>	
<b>Saldo em 12/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11 649,13</b>	
Data: 31/07/2023									
M	12749	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/07/2023	07/2023	11 649,13	0,00	
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>11 649,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	12 497,45	0,00	
Data: 31/07/2023									
M	12748	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	31/07/2023	07/2023	0,00	11 649,13	
M	12750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/07/2023	07/2023	41,73	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07/2023 é: (11 607,40)</b>									
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>41,73</b>	<b>11 649,13</b>	
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>890,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>890,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>890,05</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:61

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:		6 211,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:		0,00	0,00		
Data: 12/07/2023									
M	12993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/07/2023	07/2023	22 000,00	0,00	
M	12253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	12/07/2023	INSS06	0,00	21 545,91	
M	12258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	12/07/2023	INSS06	0,00	3 446,98	
M	12260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	12/07/2023	INSS06	0,00	2 897,96	
<b>A soma do documento de data: 12/07/2023 e número: INSS06 é: (27 890,85)</b>									
							<b>A soma do dia 12/07/2023 é:</b>	<b>22 000,00</b>	<b>27 890,85</b>
							<b>Saldo em 12/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5 890,85</b>
Data: 28/07/2023									
M	12994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/07/2023	07/2023	150 170,50	0,00	
M	12608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/07/2023	FOLHA07	0,00	91 574,74	
M	12609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/07/2023	FOLHA07	0,00	2 352,28	
M	12610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/07/2023	FOLHA07	0,00	4 471,79	
M	12616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/07/2023	FOLHA07	0,00	10 561,66	
M	12619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/07/2023	FOLHA07	0,00	10 489,83	
M	12995	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	28/07/2023	FOLHA07	0,00	12 833,83	
<b>A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: FOLHA07 é: (132 284,13)</b>									
							<b>A soma do dia 28/07/2023 é:</b>	<b>150 170,50</b>	<b>132 284,13</b>
							<b>Saldo em 28/07/2023 é:</b>	<b>11 995,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2023									
M	12752	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	31/07/2023	07/2023	0,00	17 886,37	
M	12755	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2023	07/2023	5 890,85	0,00	
M	13477	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/07/2023	07/2023	0,00	40 504,19	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07/2023 é: (52 499,71)</b>									
							<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>	<b>5 890,85</b>	<b>58 390,56</b>
							<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>40 504,19</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:			6 211,55	0,00	
Data: 31/07/2023									
M	12751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2023	07/2023	29,05	0,00	
M	12753	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2023	07/2023	17 886,37	0,00	
M	12754	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	31/07/2023	07/2023	0,00	5 890,85	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07/2023 é: 12 024,57</b>									
							<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>	<b>17 915,42</b>	<b>5 890,85</b>
							<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>	<b>18 236,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>40 504,19</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>18 236,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>22 268,07</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:62

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	91 059,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/07/2023								
M	13075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	daf01	60,99	0,00
M	13076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	daf01	25,41	0,00
M	13077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	daf01	15,25	0,00
M	13078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	daf01	16,38	0,00
M	13079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	daf01	6,82	0,00
M	13080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	daf01	4,09	0,00
<b>A soma do documento de data: 04/07/2023 e número: daf01 é: 128,94</b>								
M	13081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	daf02	3,00	0,00
M	13082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	daf02	1,25	0,00
M	13083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	daf02	0,75	0,00
M	13084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	daf02	0,10	0,00
M	13085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	daf02	0,04	0,00
M	13086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	daf02	0,02	0,00
<b>A soma do documento de data: 04/07/2023 e número: daf02 é: 5,16</b>								
M	13087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	daf03	3,03	0,00
M	13088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	daf03	1,26	0,00
M	13089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	daf03	0,76	0,00
M	13090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	daf03	1,66	0,00
M	13091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	daf03	0,70	0,00
M	13092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	daf03	0,42	0,00
<b>A soma do documento de data: 04/07/2023 e número: daf03 é: 7,83</b>								
<b>A soma do dia 04/07/2023 é:</b>							<b>141,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 04/07/2023 é:</b>							<b>141,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/07/2023								
M	13111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	DAF04	4,00	0,00
M	13112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	DAF04	1,67	0,00
M	13113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	DAF04	1,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/07/2023 e número: DAF04 é: 6,67</b>								
M	13114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	DAF05	6,00	0,00
M	13115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	DAF05	2,50	0,00
M	13116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	DAF05	1,50	0,00
M	13117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	DAF05	0,31	0,00
M	13118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	DAF05	0,13	0,00
M	13119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	DAF05	0,08	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/07/2023 e número: DAF05 é: 10,52</b>								
<b>A soma do dia 05/07/2023 é:</b>							<b>17,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 05/07/2023 é:</b>							<b>159,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/07/2023								
M	13152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	daf06	6,00	0,00
M	13153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	daf06	2,50	0,00



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	daf06	1,50	0,00

A soma do documento de data: 07/07/2023 e número: daf06 é: 10,00

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

Saldo em 07/07/2023 é: 169,12 0,00

Data: 10/07/2023

M	13173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	daf07	3,00	0,00
M	13174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	daf07	1,25	0,00
M	13175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	daf07	0,75	0,00

A soma do documento de data: 10/07/2023 e número: daf07 é: 5,00

A soma do dia 10/07/2023 é: 5,00 0,00

Saldo em 10/07/2023 é: 174,12 0,00

Data: 11/07/2023

M	13176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	daf08	8,15	0,00
M	13177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	daf08	3,40	0,00
M	13178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	daf08	2,04	0,00
M	13179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	daf08	2,89	0,00
M	13180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	daf08	1,21	0,00
M	13181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	daf08	0,72	0,00

A soma do documento de data: 11/07/2023 e número: daf08 é: 18,41

A soma do dia 11/07/2023 é: 3,00 0,00

Saldo em 11/07/2023 é: 1,25 0,00

M	13185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	daf09	3,00	0,00
M	13186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	daf09	1,25	0,00
M	13187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	daf09	0,75	0,00

A soma do documento de data: 11/07/2023 e número: daf09 é: 5,00

A soma do dia 11/07/2023 é: 23,41 0,00

Saldo em 11/07/2023 é: 197,53 0,00

Data: 12/07/2023

M	13200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	DAF13	3,00	0,00
M	13201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	DAF13	1,25	0,00
M	13202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	DAF13	0,75	0,00
M	13203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	DAF13	0,22	0,00
M	13204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	DAF13	0,10	0,00
M	13205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	DAF13	0,06	0,00

A soma do documento de data: 12/07/2023 e número: DAF13 é: 5,38

A soma do dia 12/07/2023 é: 5,38 0,00

Saldo em 12/07/2023 é: 202,91 0,00

Data: 13/07/2023

M	13206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	DAF14	6,00	0,00
M	13207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	DAF14	2,50	0,00
M	13208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	DAF14	1,50	0,00
M	13209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	DAF14	0,79	0,00
M	13210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	DAF14	0,33	0,00
M	13211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	DAF14	0,20	0,00

A soma do documento de data: 13/07/2023 e número: DAF14 é: 11,32



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 13/07/2023 é:</b>							<b>11,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 13/07/2023 é:</b>							<b>214,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/07/2023</b>								
M	13242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2023	DAF15	9,00	0,00
M	13243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2023	DAF15	3,75	0,00
M	13244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2023	DAF15	2,25	0,00
M	13245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2023	DAF15	0,88	0,00
M	13246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2023	DAF15	0,37	0,00
M	13247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2023	DAF15	0,22	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/07/2023 e número: DAF15 é: 16,47</b>								
<b>A soma do dia 17/07/2023 é:</b>							<b>16,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/07/2023 é:</b>							<b>230,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/07/2023</b>								
M	13252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	DAF36	5,70	0,00
M	13253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	DAF36	2,37	0,00
M	13254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	DAF36	1,42	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/07/2023 e número: DAF36 é: 9,49</b>								
<b>A soma do dia 18/07/2023 é:</b>							<b>9,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/07/2023 é:</b>							<b>240,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/07/2023</b>								
M	13271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	daf16	13,38	0,00
M	13272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	daf16	5,57	0,00
M	13273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	daf16	3,34	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/07/2023 e número: daf16 é: 22,29</b>								
M	13274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	daf17	3,00	0,00
M	13275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	daf17	1,25	0,00
M	13276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	daf17	0,75	0,00
M	13277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	daf17	0,73	0,00
M	13278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	daf17	0,30	0,00
M	13279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	daf17	0,18	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/07/2023 e número: daf17 é: 6,21</b>								
M	13280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	daf18	9,00	0,00
M	13281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	daf18	3,75	0,00
M	13282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	daf18	2,25	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/07/2023 e número: daf18 é: 15,00</b>								
M	13283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	daf19	3,00	0,00
M	13284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	daf19	1,25	0,00
M	13285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	daf19	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/07/2023 e número: daf19 é: 5,00</b>								
<b>A soma do dia 19/07/2023 é:</b>							<b>48,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 19/07/2023 é:</b>							<b>288,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/07/2023</b>								
M	13289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	daf20	11,44	0,00
M	13290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	daf20	4,77	0,00



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	daf20	2,86	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/07/2023 e número: daf20 é: 19,07</b>									
							<b>A soma do dia 20/07/2023 é:</b>	<b>19,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/07/2023 é:</b>	<b>307,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/07/2023</b>									
M	13295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	DAF21	37,47	0,00	
M	13296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	DAF21	15,62	0,00	
M	13297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	DAF21	9,37	0,00	
M	13298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	DAF21	2,38	0,00	
M	13299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	DAF21	0,99	0,00	
M	13300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	DAF21	0,59	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/07/2023 e número: DAF21 é: 66,42</b>									
M	13301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	DAF22	297,25	0,00	
M	13302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	DAF22	123,86	0,00	
M	13303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	DAF22	74,31	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/07/2023 e número: DAF22 é: 495,42</b>									
M	13304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	DAF23	6,00	0,00	
M	13305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	DAF23	2,50	0,00	
M	13306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	DAF23	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/07/2023 e número: DAF23 é: 10,00</b>									
M	13307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	DAF24	6,00	0,00	
M	13308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	DAF24	2,50	0,00	
M	13309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	DAF24	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/07/2023 e número: DAF24 é: 10,00</b>									
							<b>A soma do dia 21/07/2023 é:</b>	<b>581,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/07/2023 é:</b>	<b>889,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/07/2023</b>									
M	13310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	DAF25	218,83	0,00	
M	13311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	DAF25	91,18	0,00	
M	13312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	DAF25	54,71	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/07/2023 e número: DAF25 é: 364,72</b>									
M	13313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	DAF26	3,00	0,00	
M	13314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	DAF26	1,25	0,00	
M	13315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	DAF26	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/07/2023 e número: DAF26 é: 5,00</b>									
M	13316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	DAF27	7,26	0,00	
M	13317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	DAF27	3,03	0,00	
M	13318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	DAF27	1,82	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/07/2023 e número: DAF27 é: 12,11</b>									
M	13319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	DAF28	9,00	0,00	
M	13320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	DAF28	3,75	0,00	
M	13321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	DAF28	2,25	0,00	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 24/07/2023 e número: DAF28 é: 15,00</b>									
M	13322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	DAF29	6,00	0,00	
M	13323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	DAF29	2,50	0,00	
M	13324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	DAF29	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/07/2023 e número: DAF29 é: 10,00</b>							<b>A soma do dia 24/07/2023 é:</b>	<b>406,83</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/07/2023 é:</b>	<b>1 296,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/07/2023									
M	13368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	DAF30	3,00	0,00	
M	13369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	DAF30	1,25	0,00	
M	13370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	DAF30	0,75	0,00	
M	13371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	DAF30	0,01	0,00	
M	13372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	DAF30	0,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/07/2023 e número: DAF30 é: 5,02</b>							<b>A soma do dia 25/07/2023 é:</b>	<b>5,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/07/2023 é:</b>	<b>1 301,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/07/2023									
M	13377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	DAF31	6,00	0,00	
M	13378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	DAF31	2,50	0,00	
M	13379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	DAF31	1,50	0,00	
M	13380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	DAF31	0,09	0,00	
M	13381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	DAF31	0,04	0,00	
M	13382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	DAF31	0,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/07/2023 e número: DAF31 é: 10,15</b>							<b>A soma do dia 26/07/2023 é:</b>	<b>10,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/07/2023 é:</b>	<b>1 311,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/07/2023									
M	13386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	DAF32	516,08	0,00	
M	13387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	DAF32	215,04	0,00	
M	13388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	DAF32	129,02	0,00	
M	13389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	DAF32	10,21	0,00	
M	13390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	DAF32	4,25	0,00	
M	13391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	DAF32	2,55	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/07/2023 e número: DAF32 é: 877,15</b>							<b>A soma do dia 27/07/2023 é:</b>	<b>877,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/07/2023 é:</b>	<b>2 188,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/07/2023									
M	13414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	DAF33	15,00	0,00	
M	13415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	DAF33	6,25	0,00	
M	13416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	DAF33	3,75	0,00	
M	13417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	DAF33	0,65	0,00	
M	13418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	DAF33	0,27	0,00	
M	13419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	DAF33	0,16	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: DAF33 é: 26,08</b>									



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	DAF34	5,58	0,00	
M	13400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	DAF34	2,33	0,00	
M	13401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	DAF34	1,40	0,00	
M	13402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	DAF34	1,49	0,00	
M	13403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	DAF34	0,63	0,00	
M	13404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	DAF34	0,38	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: DAF34 é: 11,81</b>									
M	13405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	DAF35	3,00	0,00	
M	13406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	DAF35	1,25	0,00	
M	13407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	DAF35	0,75	0,00	
M	13408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	DAF35	0,05	0,00	
M	13409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	DAF35	0,03	0,00	
M	13410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	DAF35	0,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: DAF35 é: 5,10</b>									
							<b>A soma do dia 28/07/2023 é:</b>	<b>42,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/07/2023 é:</b>	<b>2 231,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2023									
M	12757	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2023	07/2023	0,00	2 231,74	
							<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 231,74</b>
							<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	91 059,83	0,00
Data: 31/07/2023									
M	12756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	07/2023	777,04	0,00	
M	12758	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	07/2023	2 231,74	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07/2023 é: 3 008,78</b>									
							<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>	<b>3 008,78</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>	<b>94 068,61</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>94 068,61</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>94 068,61</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:68

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:	25,68	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:	25,68	0,00
Data: 31/07/2023								
M	12759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	31/07/2023	07/2023	0,22	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>0,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>25,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>25,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>25,90</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:69

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:				3 399,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA			Saldo anterior:				0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:				3 399,07	0,00
Data: 31/07/2023								
M	12760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/07/2023	07/2023	28,83	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>28,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>3 427,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3 427,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3 427,90</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 231355	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 23135-5	BCO BRASIL C/C ARRECADADAÇÃO DE TAXAS				Saldo anterior:	15 313,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	4 286,57	0,00
Data: 31/07/2023								
M	12766	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	31/07/2023	07/2023	0,00	4 286,57
M	13488	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/07/2023	RATEIO	996,31	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>996,31</b>	<b>4 286,57</b>
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>996,31</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	11 026,96	0,00
Data: 31/07/2023								
M	12767	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/07/2023	07/2023	4 286,57	0,00
M	12768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/07/2023	07/2023	102,18	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07/2023 é: 4 388,75</b>								
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>4 388,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>15 415,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>996,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>15 415,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>16 412,02</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:71

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:	11 831,75	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA	Saldo anterior:	0,00	0,00					
Data: 31/07/2023								
M	12775	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2023	07/2023	116,85	0,00
M	12665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/07/2023	01 S.A	0,00	116,85
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>116,85</b>	<b>116,85</b>
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:	11 831,75	0,00					
Data: 31/07/2023								
M	12774	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/07/2023	07/2023	0,00	116,85
M	12776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/07/2023	07/2023	100,34	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07/2023 é: (16,51)</b>								
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>100,34</b>	<b>116,85</b>
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>11 815,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>11 815,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>11 815,24</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:72

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:	68 945,58	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:	68 945,58	0,00
Data: 31/07/2023								
M	12777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	31/07/2023	07/2023	584,69	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>584,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>69 530,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>69 530,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>69 530,27</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:73

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:	513,35	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:	513,35	0,00			
Data: 31/07/2023								
M	12778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	31/07/2023	07/2023	4,35	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>4,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>517,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>517,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>517,70</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:74

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:	48 184,47	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:	48 184,47	0,00
Data: 31/07/2023								
M	12779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/07/2023	07/2023	408,63	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>408,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>48 593,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>48 593,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>48 593,10</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:75

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:	11,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	11,50	0,00
Data: 31/07/2023								
M	12780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	07/2023	0,10	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>0,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>11,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>11,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>11,60</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:76

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:	8 978,50	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA		Saldo anterior:	0,00	0,00				
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	8 978,50	0,00				
Data: 31/07/2023								
M	12781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/07/2023	07/2023	76,14	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>76,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>9 054,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9 054,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9 054,64</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:77

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:	0,72	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:	0,72	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,72</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:78

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:	7 400,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/07/2023								
M	13006	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	10/07/2023	316393/423688	0,00	200,00
<b>A soma do dia 10/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Saldo em 10/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
Data: 14/07/2023								
M	12311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	14/07/2023	COMBUSTIVEL	0,00	207,57
<b>A soma do dia 14/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>207,57</b>
<b>Saldo em 14/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>407,57</b>
Data: 24/07/2023								
M	12428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	24/07/2023	COPEL06	0,00	1 074,84
<b>A soma do dia 24/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1 074,84</b>
<b>Saldo em 24/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1 482,41</b>
Data: 26/07/2023								
M	12521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	26/07/2023	COMBUSTIVEL	0,00	209,10
<b>A soma do dia 26/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>209,10</b>
<b>Saldo em 26/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1 691,51</b>
Data: 31/07/2023								
M	12783	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/07/2023	07/2023	1 691,51	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>1 691,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	7 400,68	0,00
Data: 31/07/2023								
M	12782	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	31/07/2023	07/2023	0,00	1 691,51
M	12784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/07/2023	07/2023	58,20	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07/2023 é: (1 633,31)</b>								
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>58,20</b>	<b>1 691,51</b>
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>5 767,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>5 767,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>5 767,37</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:79

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:							385,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 06/07/2023								
M	12085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	06/07/2023	70601	0,00	132,12
<b>A soma do dia 06/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>132,12</b>
<b>Saldo em 06/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>132,12</b>
Data: 26/07/2023								
E	65	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	06/07/2023	70601	132,12	0,00
<b>A soma do dia 26/07/2023 é:</b>							<b>132,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2023								
M	12785	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00933	31/07/2023	07/2023	0,00	11,50
M	12788	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/07/2023	07/2023	143,62	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07/2023 é:</b>							<b>132,12</b>	
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>143,62</b>	<b>11,50</b>
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>132,12</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							385,63	0,00
Data: 31/07/2023								
M	12786	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/07/2023	07/2023	11,50	0,00
M	12787	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00933	31/07/2023	07/2023	0,00	143,62
M	12789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/07/2023	07/2023	2,28	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07/2023 é:</b>							<b>(129,84)</b>	
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>13,78</b>	<b>143,62</b>
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>255,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>132,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>255,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>387,91</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:80

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:	40 073,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	69,00	0,00
Data: 17/07/2023									
M	12346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	17/07/2023	71701	0,00	313,20	
							<b>A soma do dia 17/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>313,20</b>
							<b>Saldo em 17/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>244,20</b>
Data: 25/07/2023									
M	12946	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	25/07/2023	16ISS/07	0,00	39,16	
M	12498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	25/07/2023	17605	0,00	1 400,00	
M	12497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	25/07/2023	72501	0,00	1 130,82	
M	11863	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	25/07/2023	IR/07	0,00	4,82	
							<b>A soma do dia 25/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 574,80</b>
							<b>Saldo em 25/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 819,00</b>
Data: 31/07/2023									
M	12790	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	31/07/2023	07/2023	0,00	10 574,32	
M	12793	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/07/2023	07/2023	2 899,50	0,00	
M	13008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/07/2023	07/2023	6 465,77	0,00	
M	13009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/07/2023	07/2023	4 196,21	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07/2023 é: 2 987,16</b>									
M	12659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/07/2023	OI S.A	0,00	168,16	
							<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>	<b>13 561,48</b>	<b>10 742,48</b>
							<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	40 004,96	0,00
Data: 31/07/2023									
M	12791	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/07/2023	07/2023	10 574,32	0,00	
M	12792	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	31/07/2023	07/2023	0,00	2 899,50	
M	12794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/07/2023	07/2023	334,35	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07/2023 é: 8 009,17</b>									
							<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>	<b>10 908,67</b>	<b>2 899,50</b>
							<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>	<b>48 014,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>48 014,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>48 014,13</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:81

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:	91 936,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 27/07/2023									
M	12681	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00791	27/07/2023	07	0,00	536,66	
M	12964	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00791	27/07/2023	21ISS/07	0,00	402,49	
M	12569	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00791	27/07/2023	30594	0,00	43 782,16	
<b>A soma do dia 27/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>44 721,31</b>	
<b>Saldo em 27/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>44 721,31</b>	
Data: 31/07/2023									
M	12796	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00791	31/07/2023	07/2023	44 721,31	0,00	
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>44 721,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	91 936,30	0,00	
Data: 31/07/2023									
M	12795	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00791	31/07/2023	07/2023	0,00	44 721,31	
M	12797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	31/07/2023	07/2023	743,60	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07/2023 é: (43 977,71)</b>									
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>743,60</b>	<b>44 721,31</b>	
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>47 958,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>47 958,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>47 958,59</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 322350	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 32235-0	FEAS PPAS I				Saldo anterior:	46 046,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/07/2023								
M	12052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	04/07/2023	739	0,00	226,32
<b>A soma do dia 04/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>226,32</b>
<b>Saldo em 04/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>226,32</b>
Data: 06/07/2023								
M	12087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	06/07/2023	17335	0,00	74,70
M	12086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	06/07/2023	70601	0,00	1 291,20
<b>A soma do dia 06/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1 365,90</b>
<b>Saldo em 06/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1 592,22</b>
Data: 11/07/2023								
M	12167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	11/07/2023	17335	0,00	291,30
M	12168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	11/07/2023	56528	0,00	332,80
M	12169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	11/07/2023	71101	0,00	73,12
M	12170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	11/07/2023	71101	0,00	250,00
<b>A soma do documento de data: 11/07/2023 e número: 71101 é: (323,12)</b>								
<b>A soma do dia 11/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>947,22</b>
<b>Saldo em 11/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2 539,44</b>
Data: 17/07/2023								
M	12344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	17/07/2023	71701	0,00	111,31
M	12345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	17/07/2023	71702	0,00	600,00
<b>A soma do dia 17/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>711,31</b>
<b>Saldo em 17/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3 250,75</b>
Data: 28/07/2023								
M	13010	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00798	28/07/2023	322350/135356	0,00	1 657,32
M	12648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	28/07/2023	FOLHA07	0,00	2 845,64
<b>A soma do dia 28/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4 502,96</b>
<b>Saldo em 28/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7 753,71</b>
Data: 31/07/2023								
M	12799	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/07/2023	07/2023	7 753,71	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>7 753,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	46 046,19	0,00
Data: 31/07/2023								
M	12798	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	31/07/2023	07/2023	0,00	7 753,71
M	12800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/07/2023	07/2023	369,34	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07/2023 é: (7 384,37)</b>								
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>369,34</b>	<b>7 753,71</b>
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>38 661,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>38 661,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>38 661,82</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:83

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:	42 436,89	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:	42 436,89	0,00
Data: 31/07/2023								
M	12801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	07/2023	359,88	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>359,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>42 796,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>42 796,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>42 796,77</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:84

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:	2 065,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2 065,96	0,00
Data: 31/07/2023								
M	12804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/07/2023	07/2023	17,52	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>17,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>2 083,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2 083,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2 083,48</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:85

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:	3 267,94	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:	3 267,94	0,00
Data: 31/07/2023								
M	12805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	07/2023	27,71	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>27,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>3 295,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3 295,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3 295,65</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:86

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:	390,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	390,64	0,00
Data: 31/07/2023								
M	12807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	31/07/2023	07/2023	3,32	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>3,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>393,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>393,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>393,96</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:87

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:	321,18	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:	321,18	0,00
Data: 31/07/2023								
M	12811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2023	07/2023	2,72	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>2,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>323,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>323,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>323,90</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:88

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:	8 544,99	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:	8 544,99	0,00
Data: 31/07/2023								
M	12813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	31/07/2023	07/2023	72,46	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>72,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>8 617,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>8 617,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>8 617,45</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:89

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:	504 431,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10 590,01	0,00
Data: 03/07/2023								
M	12900	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2023	02ISS/07	0,00	2 912,85
M	13023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	03072023	437,96	0,00
M	13024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	03072023	182,48	0,00
M	13025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	03072023	109,49	0,00
M	13026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	03072023	78,90	0,00
M	13027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	03072023	6,72	0,00
M	13028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	03072023	2,80	0,00
M	13029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	03072023	1,68	0,00
M	13030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	03072023	4,74	0,00
M	13031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	03072023	40,79	0,00
M	13032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	03072023	17,00	0,00
M	13033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	03072023	10,20	0,00
M	13034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	03072023	19,74	0,00
M	13035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	03072023	8,23	0,00
M	13036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	03072023	4,94	0,00
M	13037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	03072023	20,62	0,00
M	13038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	03072023	9,98	0,00
M	13042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	03072023	122,26	0,00
M	13043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	03072023	50,94	0,00
M	13044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	03072023	30,56	0,00
M	13045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	03072023	1,23	0,00
M	13046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	03072023	0,52	0,00
M	13047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	03072023	0,31	0,00
<b>A soma do documento de data: 03/07/2023 e número: 03072023 é:</b>							<b>1 162,09</b>	<b>273 122,50</b>
M	11958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2023	23214	0,00	97 094,99
M	11959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2023	23214	0,00	173 114,66
<b>A soma do documento de data: 03/07/2023 e número: 23214 é:</b>							<b>(270 209,65)</b>	
<b>A soma do dia 03/07/2023 é:</b>							<b>1 162,09</b>	<b>273 122,50</b>
<b>Saldo em 03/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>261 370,40</b>
Data: 04/07/2023								
M	13051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	04072023	247,39	0,00
M	13052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	04072023	103,08	0,00
M	13053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	04072023	61,85	0,00
M	13054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	04072023	5,32	0,00
M	13055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	04072023	2,22	0,00
M	13056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	04072023	1,33	0,00
M	13057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	04072023	54,51	0,00
M	13058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	04072023	1,20	0,00
M	13059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	04072023	8 121,60	0,00
M	13060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	04072023	3 384,00	0,00



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	04072023	2 030,40	0,00
M	13062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	04072023	165,01	0,00
M	13063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	04072023	68,76	0,00
M	13064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	04072023	41,25	0,00
M	13065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	04072023	100,90	0,00
M	13066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	04072023	42,05	0,00
M	13067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	04072023	25,23	0,00
M	13068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	04072023	49,30	0,00
M	13069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	04072023	32,48	0,00
M	13073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	04072023	18,77	0,00
M	13074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	04072023	24,19	0,00

**A soma do documento de data: 04/07/2023 e número: 04072023 é: 14 580,84**

M	13012	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/07/2023	07/2023	0,00	220 000,00	
							<b>A soma do dia 04/07/2023 é:</b>	<b>14 580,84</b>	<b>220 000,00</b>
							<b>Saldo em 04/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>466 789,56</b>

Data: 05/07/2023

M	13094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	05072023	207,45	0,00
M	13095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	05072023	86,44	0,00
M	13096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	05072023	51,86	0,00
M	13097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	05072023	144,95	0,00
M	13098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	05072023	60,40	0,00
M	13099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	05072023	36,24	0,00
M	13100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	05072023	98,09	0,00
M	13101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	05072023	68,49	0,00
M	13102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	05072023	114,33	0,00
M	13103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	05072023	47,64	0,00
M	13104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	05072023	28,58	0,00
M	13105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	05072023	1,81	0,00
M	13106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	05072023	0,76	0,00
M	13107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	05072023	0,45	0,00
M	13108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	05072023	46,86	0,00
M	13109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	05072023	0,72	0,00
M	13110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	05072023	26,83	0,00

**A soma do documento de data: 05/07/2023 e número: 05072023 é: 1 021,90**

							<b>A soma do dia 05/07/2023 é:</b>	<b>1 021,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>466 767,66</b>

Data: 06/07/2023

M	13126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	06072023	75,32	0,00
M	13127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	06072023	31,38	0,00
M	13128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	06072023	18,83	0,00
M	13129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	06072023	5,30	0,00
M	13130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	06072023	2,21	0,00



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	06072023	1,32	0,00
M	13132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	06072023	115,12	0,00
M	13133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	06072023	47,97	0,00
M	13134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	06072023	28,78	0,00
M	13135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	06072023	29,99	0,00
M	13136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	06072023	12,50	0,00
M	13137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	06072023	7,50	0,00
M	13138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	06072023	22,35	0,00
M	13139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	06072023	5,81	0,00
M	13140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	06072023	47,33	0,00
M	13141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	06072023	19,73	0,00
M	13142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	06072023	11,84	0,00
M	13143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	06072023	105,20	0,00
M	13144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	06072023	7,89	0,00
M	13145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	06072023	0,63	0,00

A soma do documento de data: 06/07/2023 e número: 06072023 é: 597,00

M	13014	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/07/2023	07/2023	0,00	10 000,00
---	-------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	---------	------	-----------

A soma do dia 06/07/2023 é: 597,00 10 000,00

Saldo em 06/07/2023 é: 0,00 475 170,66

Data: 07/07/2023

M	13146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	07072023	82,94	0,00
M	13147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	07072023	34,56	0,00
M	13148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	07072023	20,74	0,00
M	13149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	07072023	2,79	0,00
M	13150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	07072023	1,16	0,00
M	13151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	07072023	0,70	0,00
M	13155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	07072023	7,65	0,00
M	13156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	07072023	0,24	0,00

A soma do documento de data: 07/07/2023 e número: 07072023 é: 150,78

A soma do dia 07/07/2023 é: 150,78 0,00

Saldo em 07/07/2023 é: 0,00 475 019,88

Data: 10/07/2023

M	13164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	10072023	77,07	0,00
M	13165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	10072023	32,12	0,00
M	13166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	10072023	19,27	0,00
M	13167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	10072023	2,82	0,00
M	13168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	10072023	1,18	0,00
M	13169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	10072023	0,71	0,00
M	13170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	10072023	184,71	0,00
M	13171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	10072023	76,97	0,00
M	13172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	10072023	46,18	0,00

A soma do documento de data: 10/07/2023 e número: 10072023 é: 441,03



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 10/07/2023 é:</b>							<b>441,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>474 578,85</b>
<b>Data: 11/07/2023</b>								
M	13188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	11072023	160,74	0,00
M	13189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	11072023	66,97	0,00
M	13190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	11072023	40,18	0,00
M	13191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	11072023	31,32	0,00
M	13192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	11072023	2,53	0,00
M	13193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	11072023	1,06	0,00
M	13194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	11072023	0,63	0,00
M	13195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	11072023	0,24	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/07/2023 e número: 11072023 é:</b>							<b>303,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 11/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>474 275,18</b>
<b>Data: 12/07/2023</b>								
M	13196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	12072023	558,15	0,00
M	13197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	12072023	232,57	0,00
M	13198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	12072023	139,54	0,00
M	13199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	12072023	105,20	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/07/2023 e número: 12072023 é:</b>							<b>1 035,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 12/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>473 239,72</b>
<b>Data: 13/07/2023</b>								
M	13212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	13072023	1 898,57	0,00
M	13213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	13072023	791,08	0,00
M	13214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	13072023	474,65	0,00
M	13215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	13072023	93,90	0,00
M	13216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	13072023	39,13	0,00
M	13217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	13072023	23,48	0,00
M	13218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	13072023	36,44	0,00
M	13219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	13072023	15,19	0,00
M	13220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	13072023	9,11	0,00
M	13221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	13072023	42,63	0,00
M	13222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	13072023	16,52	0,00
M	13223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	13072023	196,18	0,00
M	13224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	13072023	81,75	0,00
M	13225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	13072023	49,05	0,00
M	13226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	13072023	7,19	0,00
M	13227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	13072023	3,00	0,00
M	13228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	13072023	1,80	0,00
M	13229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	13072023	47,34	0,00
M	13230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	13072023	1,74	0,00
M	13231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	13072023	18,77	0,00



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 13/07/2023 e número: 13072023 é: 3 847,52</b>									
							<b>A soma do dia 13/07/2023 é:</b>	<b>3 847,52</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>469 392,20</b>
<b>Data: 14/07/2023</b>									
M	13233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2023	14072023	88,52	0,00	
M	13234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2023	14072023	36,88	0,00	
M	13235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2023	14072023	22,13	0,00	
M	13236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2023	14072023	3,24	0,00	
M	13237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2023	14072023	1,35	0,00	
M	13238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2023	14072023	0,81	0,00	
M	13239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2023	14072023	23,67	0,00	
M	13240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2023	14072023	0,87	0,00	
M	13241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2023	14072023	37,13	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/07/2023 e número: 14072023 é: 214,60</b>									
							<b>A soma do dia 14/07/2023 é:</b>	<b>214,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>469 177,60</b>
<b>Data: 18/07/2023</b>									
M	13248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	18072023	121,13	0,00	
M	13249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	18072023	50,47	0,00	
M	13250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	18072023	30,28	0,00	
M	13251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	18072023	7,89	0,00	
M	13255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	18072023	3,49	0,00	
M	13256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	18072023	1,46	0,00	
M	13257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	18072023	0,87	0,00	
M	13258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	18072023	368,20	0,00	
M	13259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	18072023	210,40	0,00	
M	13260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	18072023	23,14	0,00	
M	13261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	18072023	85,95	0,00	
M	13262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	18072023	35,82	0,00	
M	13263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	18072023	21,49	0,00	
M	13264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	18072023	33,34	0,00	
M	13265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	18072023	13,90	0,00	
M	13266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	18072023	8,34	0,00	
M	13267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	18072023	18,77	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/07/2023 e número: 18072023 é: 1 034,94</b>									
							<b>A soma do dia 18/07/2023 é:</b>	<b>1 034,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>468 142,66</b>
<b>Data: 21/07/2023</b>									
M	13292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	21072023	145,04	0,00	
M	13293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	21072023	60,44	0,00	
M	13294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	21072023	36,26	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/07/2023 e número: 21072023 é: 241,74</b>									
							<b>A soma do dia 21/07/2023 é:</b>	<b>241,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>467 900,92</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 24/07/2023								
M	13325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	24072023	190,22	0,00
M	13326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	24072023	79,26	0,00
M	13327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	24072023	47,56	0,00
M	13328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	24072023	1,92	0,00
M	13329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	24072023	0,80	0,00
M	13330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	24072023	0,48	0,00
M	13331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	24072023	37,54	0,00
M	13332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	24072023	74,01	0,00
M	13333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	24072023	30,84	0,00
M	13334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	24072023	18,50	0,00
M	13335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	24072023	19,26	0,00
M	13336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	24072023	8,03	0,00
M	13337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	24072023	4,82	0,00
M	13338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	24072023	22,35	0,00
M	13339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	24072023	5,81	0,00
M	13340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	24072023	78,39	0,00
M	13341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	24072023	32,67	0,00
M	13342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	24072023	19,60	0,00
M	13343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	24072023	2,87	0,00
M	13344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	24072023	1,20	0,00
M	13345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	24072023	0,72	0,00
M	13349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	24072023	23,67	0,00
M	13350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	24072023	0,87	0,00

A soma do documento de data: 24/07/2023 e número: 24072023 é: 701,39

A soma do dia 24/07/2023 é: 701,39 0,00  
Saldo em 24/07/2023 é: 0,00 467 199,53

Data: 25/07/2023								
M	13351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	25072023	95,44	0,00
M	13352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	25072023	39,77	0,00
M	13353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	25072023	23,86	0,00
M	13354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	25072023	24,86	0,00
M	13355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	25072023	10,36	0,00
M	13356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	25072023	6,21	0,00
M	13357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	25072023	22,35	0,00
M	13358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	25072023	5,81	0,00
M	13359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	25072023	42,18	0,00
M	13360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	25072023	17,58	0,00
M	13361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	25072023	10,55	0,00
M	13362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	25072023	1,19	0,00
M	13363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	25072023	0,50	0,00
M	13364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	25072023	0,30	0,00



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	25072023	109,58	0,00
M	13366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	25072023	32,88	0,00
M	13367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	25072023	3,61	0,00
M	13376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	25072023	7,89	0,00

A soma do documento de data: 25/07/2023 e número: 25072023 é: 454,92

A soma do dia 25/07/2023 é: 454,92 0,00  
Saldo em 25/07/2023 é: 0,00 466 744,61

Data: 27/07/2023

M	13392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	27072023	44,68	0,00
M	13393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	27072023	18,62	0,00
M	13394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	27072023	11,17	0,00
M	13395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	27072023	11,64	0,00
M	13396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	27072023	4,85	0,00
M	13397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	27072023	2,91	0,00

A soma do documento de data: 27/07/2023 e número: 27072023 é: 93,87

A soma do dia 27/07/2023 é: 93,87 0,00  
Saldo em 27/07/2023 é: 0,00 466 650,74

Data: 28/07/2023

M	13398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	28072023	50,00	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	-------	------

A soma do dia 28/07/2023 é: 50,00 0,00  
Saldo em 28/07/2023 é: 0,00 466 600,74

Data: 31/07/2023

M	12818	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2023	07/2023	0,00	10 360,86
M	12821	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	07/2023	486 828,59	0,00

A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07/2023 é: 476 467,73

M	13420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	31072023	47,31	0,00
M	13421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	31072023	19,72	0,00
M	13422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	31072023	11,83	0,00
M	13423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	31072023	2,60	0,00
M	13424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	31072023	1,09	0,00
M	13425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	31072023	0,65	0,00
M	13426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	31072023	15,78	0,00
M	13427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	31072023	0,87	0,00
M	13428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	31072023	26,23	0,00
M	13429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	31072023	441,00	0,00
M	13430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	31072023	183,75	0,00
M	13431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	31072023	110,25	0,00

A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 31072023 é: 861,08

M	12873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2023	TARIFA/38291-4	0,00	138,06
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	----------------	------	--------

A soma do dia 31/07/2023 é: 487 689,67 10 498,92  
Saldo em 31/07/2023 é: 10 590,01 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 493 841,08 0,00

Data: 31/07/2023

M	12816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	07/2023	393,85	0,00
M	12819	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	07/2023	10 360,86	0,00



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12820	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/07/2023	07/2023	0,00	486 828,59

A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07/2023 é: (476 073,88)

A soma do dia 31/07/2023 é: 10 754,71 486 828,59

Saldo em 31/07/2023 é: 17 767,20 0,00

Saldo de movimento: 10 590,01 0,00

Saldo de aplicação: 17 767,20 0,00

Saldo total: 28 357,21 0,00



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:97

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:	6,37	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:	6,37	0,00
Data: 31/07/2023								
M	12823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	31/07/2023	07/2023	0,05	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>6,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>6,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>6,42</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:98

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:	561,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	561,43	0,00
Data: 31/07/2023								
M	12824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/07/2023	07/2023	4,76	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>4,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>566,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>566,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>566,19</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:99

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:	909,97	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:	909,97	0,00			
Data: 31/07/2023								
M	12825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00827	31/07/2023	07/2023	7,71	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>7,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>917,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>917,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>917,68</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:100

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:	148,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/07/2023								
M	13007	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00940	10/07/2023	316393/423688	200,00	0,00
<b>A soma do dia 10/07/2023 é:</b>							<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/07/2023 é:</b>							<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/07/2023								
M	12233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	11/07/2023	OI S.A	0,00	168,16
<b>A soma do dia 11/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>168,16</b>
<b>Saldo em 11/07/2023 é:</b>							<b>31,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2023								
M	12826	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	31/07/2023	07/2023	0,00	200,00
M	12829	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/07/2023	07/2023	168,16	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07/2023 é: (31,84)</b>								
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>168,16</b>	<b>200,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	148,48	0,00
Data: 31/07/2023								
M	12827	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/07/2023	07/2023	200,00	0,00
M	12828	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	31/07/2023	07/2023	0,00	168,16
M	12830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/07/2023	07/2023	1,52	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07/2023 é: 33,36</b>								
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>201,52</b>	<b>168,16</b>
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>181,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>181,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>181,84</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:101

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



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 433837	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 43383-7	INC CENTRO CONVIVENCIA		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: 01/07/2023									
M	13837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	01/07/2023	07/2023	12 500,00	0,00	
M	13838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	01/07/2023	07/2023	12 500,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/07/2023 e número: 07/2023 é: 25 000,00</b>									
							<b>A soma do dia 01/07/2023 é:</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/07/2023 é:</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2023									
M	13840	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00900	31/07/2023	07/2023	0,00	25 000,00	
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/07/2023									
M	13839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	31/07/2023	07/2023	1 519,23	0,00	
M	13841	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00900	31/07/2023	07/2023	25 000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07/2023 é: 26 519,23</b>									
							<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>	<b>26 519,23</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>	<b>26 519,23</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>26 519,23</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>26 519,23</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:103

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:	70 106,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	11,50	0,00	
Data: 04/07/2023									
M	12048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	04/07/2023	61489	0,00	36,50	
M	12051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	04/07/2023	70401	0,00	2 650,42	
M	12049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	04/07/2023	739	0,00	109,00	
M	12050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	04/07/2023	739	0,00	54,00	
<b>A soma do documento de data: 04/07/2023 e número: 739 é: (163,00)</b>									
							<b>A soma do dia 04/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 849,92</b>
							<b>Saldo em 04/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 838,42</b>
Data: 11/07/2023									
M	12171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	11/07/2023	17335	0,00	175,00	
M	12172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	11/07/2023	17335	0,00	251,50	
<b>A soma do documento de data: 11/07/2023 e número: 17335 é: (426,50)</b>									
M	12176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	11/07/2023	25076	0,00	68,94	
M	12173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	11/07/2023	71101	0,00	73,12	
M	12174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	11/07/2023	71101	0,00	69,80	
<b>A soma do documento de data: 11/07/2023 e número: 71101 é: (142,92)</b>									
M	12175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	11/07/2023	71102	0,00	219,00	
							<b>A soma do dia 11/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>857,36</b>
							<b>Saldo em 11/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 695,78</b>
Data: 17/07/2023									
M	12343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	17/07/2023	71701	0,00	124,00	
							<b>A soma do dia 17/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>124,00</b>
							<b>Saldo em 17/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 819,78</b>
Data: 31/07/2023									
M	12832	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00837	31/07/2023	07/2023	0,00	57,70	
M	12835	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00837	31/07/2023	07/2023	3 877,28	0,00	
M	13020	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00837	31/07/2023	07/2023	0,20	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07/2023 é: 3 819,78</b>									
							<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>	<b>3 877,48</b>	<b>57,70</b>
							<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	70 095,04	0,00	
Data: 31/07/2023									
M	12831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00837	31/07/2023	07/2023	567,06	0,00	
M	12833	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00837	31/07/2023	07/2023	57,70	0,00	
M	12834	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00837	31/07/2023	07/2023	0,00	3 877,28	
M	13019	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00837	31/07/2023	07/2023	0,00	0,20	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07/2023 é: (3 252,72)</b>									
							<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>	<b>624,76</b>	<b>3 877,48</b>
							<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>	<b>66 842,32</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>66 842,32</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>66 842,32</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:104

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:	12 300,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	12 300,24	0,00
Data: 31/07/2023								
M	12836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00937	31/07/2023	07/2023	104,31	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>104,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>12 404,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>12 404,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>12 404,55</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:105

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	82 975,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	535,19	0,00
Data: 04/07/2023								
M	11979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/07/2023	2004	0,00	308,97
M	11980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/07/2023	60233	0,00	265,40
M	11981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/07/2023	70401	0,00	2 000,00
<b>A soma do dia 04/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2 574,37</b>
<b>Saldo em 04/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2 039,18</b>
Data: 06/07/2023								
M	12914	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	06/07/2023	06ISS/07	0,00	84,01
M	12081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/07/2023	1052195	0,00	1 642,00
M	12082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/07/2023	22359	0,00	399,00
M	12080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/07/2023	49155	0,00	1 596,19
M	12083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/07/2023	70601	0,00	156,75
M	12084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/07/2023	70602	0,00	247,00
<b>A soma do dia 06/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4 124,95</b>
<b>Saldo em 06/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6 164,13</b>
Data: 11/07/2023								
M	12181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/07/2023	71101	0,00	45,00
M	12182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/07/2023	71102	0,00	713,80
M	12193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/07/2023	COPEL/23/06	0,00	211,45
M	12194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/07/2023	WP/28/06	0,00	323,74
<b>A soma do dia 11/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1 293,99</b>
<b>Saldo em 11/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7 458,12</b>
Data: 14/07/2023								
M	12310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/07/2023	COMBUSTIVEL	0,00	1 009,80
<b>A soma do dia 14/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1 009,80</b>
<b>Saldo em 14/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8 467,92</b>
Data: 17/07/2023								
M	12353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/07/2023	71701	0,00	45,00
<b>A soma do dia 17/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>45,00</b>
<b>Saldo em 17/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8 512,92</b>
Data: 24/07/2023								
M	12426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/07/2023	COPEL06	0,00	207,00
<b>A soma do dia 24/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>207,00</b>
<b>Saldo em 24/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8 719,92</b>
Data: 25/07/2023								
M	12449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/07/2023	2004	0,00	885,82
<b>A soma do dia 25/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>885,82</b>
<b>Saldo em 25/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9 605,74</b>
Data: 26/07/2023								
M	12506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/07/2023	SANEPAR06	0,00	141,00
<b>A soma do dia 26/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>141,00</b>
<b>Saldo em 26/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9 746,74</b>
Data: 31/07/2023								
M	12839	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/07/2023	07/2023	10 116,82	0,00
M	12663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/07/2023	OI S.A	0,00	109,58
M	12664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/07/2023	OI S.A	0,00	260,50
<b>A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: OI S.A é: (370,08)</b>								



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>10 116,82</b>	<b>370,08</b>	
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	82 440,16	0,00
Data: 31/07/2023									
M	12837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/07/2023	07/2023	640,09	0,00	
M	12838	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	31/07/2023	07/2023	0,00	10 116,82	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07/2023 é: (9 476,73)</b>									
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>640,09</b>	<b>10 116,82</b>	
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>72 963,43</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>72 963,43</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>72 963,43</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:107

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:	16 525,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	16 525,72	0,00
Data: 31/07/2023								
M	12840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/07/2023	07/2023	140,15	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>140,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>16 665,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>16 665,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>16 665,87</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:108

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:	239 807,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	29 934,66	0,00
Data: 03/07/2023								
M	12980	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2023	611123/84344	0,00	11,50
<b>A soma do dia 03/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11,50</b>
<b>Saldo em 03/07/2023 é:</b>							<b>29 923,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/07/2023								
M	12907	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/07/2023	04ISS/07	0,00	88,75
M	12911	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/07/2023	05ISS/07	0,00	1 598,59
M	13013	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	07/2023	220 000,00	0,00
M	12985	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	611123/94285	100 000,00	0,00
M	11994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	70401	0,00	29 496,74
M	11995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	70402	0,00	531 267,93
<b>A soma do dia 04/07/2023 é:</b>							<b>320 000,00</b>	<b>562 452,01</b>
<b>Saldo em 04/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>212 528,85</b>
Data: 10/07/2023								
M	11830	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2023	611123/24306	0,00	61 972,50
M	12152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2023	CNM	0,00	797,00
M	11824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	FPM 07/2023	249 597,40	0,00
M	11825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	FPM 07/2023	103 998,92	0,00
M	11826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	FPM 07/2023	62 399,35	0,00
M	11827	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2023	FPM 07/2023	0,00	83 199,14
<b>A soma do documento de data: 10/07/2023 e número: FPM 07/2023 é:</b>							<b>332 796,53</b>	
M	11828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	FPM 1% 07/2023	497 373,94	0,00
M	11829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	FPM 1% 07/2023	165 791,31	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/07/2023 e número: FPM 1% 07/2023 é:</b>							<b>663 165,25</b>	
M	12154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2023	PASEP07	0,00	10 763,13
<b>A soma do dia 10/07/2023 é:</b>							<b>1 079 160,92</b>	<b>156 731,77</b>
<b>Saldo em 10/07/2023 é:</b>							<b>709 900,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/07/2023								
M	12236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	INSS06	0,00	2 485,27
M	12237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	INSS06	0,00	1 290,13
M	12238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	INSS06	0,00	734,51
M	12239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	INSS06	0,00	1 152,81
M	12240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	INSS06	0,00	1 722,84
M	12241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	INSS06	0,00	3 054,50
M	12242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	INSS06	0,00	778,53
M	12243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	INSS06	0,00	1 159,93
M	12244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	INSS06	0,00	2 865,31
M	12245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	INSS06	0,00	734,51
M	12246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	INSS06	0,00	734,51
M	12247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	INSS06	0,00	778,52
M	12248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	INSS06	0,00	2 748,39
M	12249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	INSS06	0,00	667,74
M	12250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	INSS06	0,00	2 055,16



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	INSS06	0,00	1 726,23
M	12255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	INSS06	0,00	7 803,67
M	12257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	INSS06	0,00	769,23
M	12261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	INSS06	0,00	383,94
M	12265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	INSS06	0,00	778,52
M	12266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	INSS06	0,00	6 605,03
M	12267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	INSS06	0,00	10 715,90
M	12268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	INSS06	0,00	6 097,32
M	12269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	INSS06	0,00	734,51
M	12270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	INSS06	0,00	2 918,16
M	12271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	INSS06	0,00	1 368,69
M	12272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	INSS06	0,00	6 759,48
M	12273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	INSS06	0,00	778,52
M	12274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	INSS06	0,00	734,51
M	12275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	INSS06	0,00	778,53
M	12276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	INSS06	0,00	778,52
M	12277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	INSS06	0,00	36,16

**A soma do documento de data: 12/07/2023 e número: INSS06 é: (72 729,58)**

**A soma do dia 12/07/2023 é: 0,00 72 729,58**

**Saldo em 12/07/2023 é: 637 170,72 0,00**

Data: 13/07/2023

M	11832	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/07/2023	611123/24306	0,00	30 000,00
---	-------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	--------------	------	-----------

**A soma do dia 13/07/2023 é: 0,00 30 000,00**

**Saldo em 13/07/2023 é: 607 170,72 0,00**

Data: 14/07/2023

M	13435	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/07/2023	07/2023	0,00	100 000,00
---	-------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	---------	------	------------

M	12976	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/07/2023	611123/7277	0,00	165 791,31
---	-------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	-------------	------	------------

M	12292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2023	75864	0,00	14 173,00
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	-------	------	-----------

M	12293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2023	75864	0,00	132 139,96
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	-------	------	------------

M	12294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2023	75864	0,00	5 600,00
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	-------	------	----------

**A soma do documento de data: 14/07/2023 e número: 75864 é: (151 912,96)**

**A soma do dia 14/07/2023 é: 0,00 417 704,27**

**Saldo em 14/07/2023 é: 189 466,45 0,00**

Data: 17/07/2023

M	11823	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	17/07/2023	07	0,00	136 745,80
---	-------	----------------------------	-------------------	-------	------------	----	------	------------

M	13437	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/07/2023	07/2023	0,00	60 000,00
---	-------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	---------	------	-----------

**A soma do dia 17/07/2023 é: 0,00 196 745,80**

**Saldo em 17/07/2023 é: 0,00 7 279,35**

Data: 20/07/2023

M	11821	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2023	611123/24306	0,00	21 990,18
---	-------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	--------------	------	-----------

M	11817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	FPM 07/2023	87 960,77	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	-------------	-----------	------

M	11818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	FPM 07/2023	36 650,32	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	-------------	-----------	------

M	11819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	FPM 07/2023	21 990,19	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	-------------	-----------	------

M	11820	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/07/2023	FPM 07/2023	0,00	29 320,25
---	-------	----------------------	-------------------	-------	------------	-------------	------	-----------



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 20/07/2023 e número: FPM 07/2023 é: 117 281,03</b>									
M	12400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2023	PASEP	0,00	1 466,00	
							<b>A soma do dia 20/07/2023 é:</b>	<b>146 601,28</b>	<b>52 776,43</b>
							<b>Saldo em 20/07/2023 é:</b>	<b>86 545,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/07/2023</b>									
M	12432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2023	072401	0,00	15 220,36	
							<b>A soma do dia 24/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15 220,36</b>
							<b>Saldo em 24/07/2023 é:</b>	<b>71 325,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/07/2023</b>									
M	12969	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2023	611123/72559	0,00	20 000,00	
							<b>A soma do dia 25/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
							<b>Saldo em 25/07/2023 é:</b>	<b>51 325,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/07/2023</b>									
E	49	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	FOLHA06	964,19	0,00	
							<b>A soma do dia 26/07/2023 é:</b>	<b>964,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/07/2023 é:</b>	<b>52 289,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/07/2023</b>									
M	13439	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2023	07/2023	0,00	85 434,96	
M	11875	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2023	611123/24306	0,00	60 136,21	
M	12982	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2023	611123/84344	0,00	11,50	
M	12574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FOLHA07	0,00	2 174,97	
M	12575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FOLHA07	0,00	16 083,42	
M	12576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FOLHA07	0,00	2 279,24	
M	12577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FOLHA07	0,00	1 262,14	
M	12578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FOLHA07	0,00	5 705,76	
M	12579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FOLHA07	0,00	10 736,40	
M	12580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FOLHA07	0,00	8 006,75	
M	12581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FOLHA07	0,00	4 374,17	
M	12582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FOLHA07	0,00	1 115,81	
M	12583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FOLHA07	0,00	2 348,89	
M	12584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FOLHA07	0,00	1 183,60	
M	12585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FOLHA07	0,00	1 664,58	
M	12586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FOLHA07	0,00	1 289,27	
M	12587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FOLHA07	0,00	4 662,86	
M	12588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FOLHA07	0,00	2 052,61	
M	12589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FOLHA07	0,00	2 562,92	
M	12590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FOLHA07	0,00	3 039,23	
M	12591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FOLHA07	0,00	1 742,28	
M	12592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FOLHA07	0,00	1 320,00	
M	12593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FOLHA07	0,00	1 874,15	
M	12594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FOLHA07	0,00	6 365,77	
M	12595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FOLHA07	0,00	3 788,78	
M	12596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FOLHA07	0,00	2 804,09	
M	12597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FOLHA07	0,00	4 230,85	
M	12598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FOLHA07	0,00	2 604,27	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FOLHA07	0,00	2 849,15
M	12600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FOLHA07	0,00	2 712,06
M	12601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FOLHA07	0,00	2 590,12
M	12602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FOLHA07	0,00	1 770,60
M	12603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FOLHA07	0,00	825,51
M	12614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FOLHA07	0,00	1 582,63
M	12615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FOLHA07	0,00	1 149,02
M	12620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FOLHA07	0,00	1 664,58
M	12624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FOLHA07	0,00	24 220,99
M	12628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FOLHA07	0,00	3 485,18
M	12631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FOLHA07	0,00	2 434,25
M	12632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FOLHA07	0,00	14 692,37
M	12633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FOLHA07	0,00	1 912,73
M	12634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FOLHA07	0,00	9 416,01
M	12635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FOLHA07	0,00	21 383,08
M	12636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FOLHA07	0,00	3 067,67
M	12637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FOLHA07	0,00	15 330,12
M	12638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FOLHA07	0,00	13 280,25
M	12639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FOLHA07	0,00	2 388,11
M	12640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FOLHA07	0,00	6 081,36
M	12641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FOLHA07	0,00	2 241,55
M	12642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FOLHA07	0,00	2 731,38
M	12643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FOLHA07	0,00	4 033,90
M	12644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FOLHA07	0,00	3 194,15
M	12645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FOLHA07	0,00	254,93
M	12646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FOLHA07	0,00	5 232,51
M	12647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FOLHA07	0,00	19 602,41
M	12649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FOLHA07	0,00	3 504,84
M	12650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FOLHA07	0,00	1 121,86
M	12651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FOLHA07	0,00	2 231,63
M	12652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FOLHA07	0,00	2 165,02
M	12653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FOLHA07	0,00	2 252,45
M	12654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FOLHA07	0,00	3 194,15
M	13021	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FOLHA07	0,00	598,20
M	13022	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FOLHA07	0,00	2 712,07
<b>A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: FOLHA07 é: (283 179,65)</b>								
M	11871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	FPM 07/2023	240 544,90	0,00
M	11872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	FPM 07/2023	100 227,04	0,00
M	11873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	FPM 07/2023	60 136,22	0,00
M	11874	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	FPM 07/2023	0,00	80 181,63



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: FPM 07/2023 é: 320 726,53</b>									
M	13445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	IR 07/2023	37 142,34	0,00	
M	12572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	PASEP	0,00	4 009,07	
<b>A soma do dia 28/07/2023 é:</b>							<b>438 050,50</b>	<b>512 953,02</b>	
<b>Saldo em 28/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>22 613,19</b>	
Data: 31/07/2023									
E	52	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	IR 07/2023	0,00	14 856,94	
M	13449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	IR 07/2023	9 285,59	0,00	
M	13450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	IR 07/2023	5 571,35	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: IR 07/2023 é: 0,00</b>									
M	12842	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2023	07/2023	0,00	1 016 225,53	
M	12845	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	07/2023	1 104 103,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07/2023 é: 87 877,48</b>									
M	13479	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2023	RATEIO	0,00	21 408,67	
M	13481	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2023	RATEIO	0,00	21 926,47	
M	13484	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	RATEIO	14 362,50	0,00	
M	13485	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2023	RATEIO	0,00	958,21	
M	13487	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2023	RATEIO	0,00	996,31	
M	14172	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	RATEIO	931,42	0,00	
M	14174	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	RATEIO	0,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: RATEIO é: (29 995,72)</b>									
M	12875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2023	TARIFA/12722-1	0,00	11,50	
M	12868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2023	TARIFA/13535-6	0,00	80,50	
M	12870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2023	TARIFA/18403-9	0,00	34,50	
M	12867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2023	TARIFA/31642-3	0,00	11,50	
M	12872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2023	TARIFA/31647-4	0,00	11,50	
M	12874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2023	TARIFA/43500-7	0,00	46,00	
M	12876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2023	TARIFA/61112-3	0,00	23,00	
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>1 134 253,89</b>	<b>1 076 590,63</b>	
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>35 050,07</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	209 872,36	0,00
Data: 31/07/2023									
M	12841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	07/2023	2 752,88	0,00	
M	12843	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	07/2023	1 016 225,53	0,00	
M	12844	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/07/2023	07/2023	0,00	1 104 103,01	
M	13444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	07/2023	256,53	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07/2023 é: (84 868,07)</b>									
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>1 019 234,94</b>	<b>1 104 103,01</b>	
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>125 004,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>35 050,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>125 004,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>160 054,36</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:113

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:							1 814,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 31/07/2023									
M	12877	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	31/07/2023	07/2023	0,00	110,00	
M	12880	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/07/2023	07/2023	55,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07/2023 é: (55,00)</b>									
							<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>	<b>55,00</b>	<b>110,00</b>
							<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							1 814,49	0,00	
Data: 31/07/2023									
M	12860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/07/2023	07/2023	15,30	0,00	
M	12878	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/07/2023	07/2023	110,00	0,00	
M	12879	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	31/07/2023	07/2023	0,00	55,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07/2023 é: 70,30</b>									
							<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>	<b>125,30</b>	<b>55,00</b>
							<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>	<b>1 884,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1 884,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1 829,79</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 710364	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 71036-4	FMS ARAPUÃ ASSISTENCIAL		Saldo anterior:	0,00	323,73
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	323,73
Data: 11/07/2023								
E	40	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/06/2023	062801	323,74	0,00
<b>A soma do dia 11/07/2023 é:</b>							<b>323,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 11/07/2023 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:115

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:	192 346,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/07/2023									
M	11960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	03/07/2023	8123851	0,00	190 865,67	
							<b>A soma do dia 03/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>190 865,67</b>
							<b>Saldo em 03/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>190 865,67</b>
Data: 04/07/2023									
M	12896	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01017	04/07/2023	07/2023	190 865,67	0,00	
							<b>A soma do dia 04/07/2023 é:</b>	<b>190 865,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	192 346,34	0,00
Data: 03/07/2023									
E	50	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01017	30/06/2023	06/2023	0,00	134,33	
							<b>A soma do dia 03/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>134,33</b>
							<b>Saldo em 03/07/2023 é:</b>	<b>192 212,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/07/2023									
M	12895	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01017	04/07/2023	07/2023	0,00	190 865,67	
							<b>A soma do dia 04/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>190 865,67</b>
							<b>Saldo em 04/07/2023 é:</b>	<b>1 346,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2023									
M	12910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01017	31/07/2023	07/2023	9,57	0,00	
							<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>	<b>9,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>	<b>1 355,91</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1 355,91</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1 355,91</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:116

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:	1 134,16	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:	1 134,16	0,00
Data: 31/07/2023								
M	12722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/07/2023	07/2023	9,62	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>9,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>1 143,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1 143,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1 143,78</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:117

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:	163 857,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 28/07/2023									
M	11883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	ADO 07/2023	3 128,61	0,00	
M	12573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	PASEP	0,00	31,28	
<b>A soma do dia 28/07/2023 é:</b>							<b>3 128,61</b>	<b>31,28</b>	
<b>Saldo em 28/07/2023 é:</b>							<b>3 097,33</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/07/2023									
M	12846	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2023	07/2023	0,00	3 097,33	
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3 097,33</b>	
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	163 857,49	0,00	
Data: 31/07/2023									
M	12847	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	07/2023	3 097,33	0,00	
M	12848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	07/2023	1 390,82	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07/2023 é:</b>							<b>4 488,15</b>		
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>4 488,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>168 345,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>168 345,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>168 345,64</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:118

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:	158,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	158,00	0,00
Data: 31/07/2023								
M	12881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2023	07/2023	1,34	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>1,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>159,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>159,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>159,34</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:119

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:	87,52	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:	87,52	0,00
Data: 31/07/2023									
M	12882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2023	07/2023	0,75		0,00
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>0,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>88,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>88,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>88,27</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:120

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:	204,54	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:	204,54	0,00
Data: 31/07/2023								
M	12883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/07/2023	07/2023	1,75	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>1,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>206,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>206,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>206,29</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:121

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:	381,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	381,00	0,00
Data: 31/07/2023								
M	12884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2023	07/2023	3,25	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>3,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>384,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>384,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>384,25</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:122

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240734 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 624073-4 FMS CT SUS CUSTEIOSUS Saldo anterior: 532 158,80 0,00								
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior: 0,00 1 684,17								
Data: 03/07/2023								
M	11771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	03/07/2023	07/2023	5 016,00	0,00
M	11772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	03/07/2023	07/2023	264,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 03/07/2023 e número: 07/2023 é: 5 280,00</b>								
<b>A soma do dia 03/07/2023 é: 5 280,00 0,00</b>								
<b>Saldo em 03/07/2023 é: 3 595,83 0,00</b>								
Data: 04/07/2023								
M	11962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/07/2023	00003183	0,00	475,00
M	11963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	04/07/2023	00003196	0,00	280,00
M	11964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	04/07/2023	00003206	0,00	453,70
M	11965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	04/07/2023	00003209	0,00	112,00
M	11966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	04/07/2023	00003210	0,00	180,00
M	11967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	04/07/2023	00003217	0,00	330,00
M	11968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	04/07/2023	00003218	0,00	473,00
M	11969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	04/07/2023	00003218	0,00	366,60
<b>A soma do documento de data: 04/07/2023 e número: 00003218 é: (839,60)</b>								
M	11971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	04/07/2023	0012805	0,00	3 480,00
M	11970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	04/07/2023	00129340	0,00	18 185,07
M	11972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	04/07/2023	00130307	0,00	266,19
M	11973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	04/07/2023	00130307	0,00	281,12
M	11974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	04/07/2023	00130307	0,00	262,57
M	11975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	04/07/2023	00130307	0,00	204,75
M	11976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	04/07/2023	00130307	0,00	594,84
M	11977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	04/07/2023	00130307	0,00	2 102,88
<b>A soma do documento de data: 04/07/2023 e número: 00130307 é: (3 712,35)</b>								
M	11840	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	04/07/2023	IR/07	0,00	276,93
<b>A soma do dia 04/07/2023 é: 0,00 28 324,65</b>								
<b>Saldo em 04/07/2023 é: 0,00 24 728,82</b>								
Data: 06/07/2023								
M	12074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	06/07/2023	00002843	0,00	202,86
M	12075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	06/07/2023	00002849	0,00	168,16
M	12076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	06/07/2023	00002855	0,00	115,50
M	12077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	06/07/2023	00002859	0,00	515,93
M	12078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	06/07/2023	00002859	0,00	245,00
<b>A soma do documento de data: 06/07/2023 e número: 00002859 é: (760,93)</b>								
M	12065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	06/07/2023	00003192	0,00	829,70
<b>A soma do dia 06/07/2023 é: 0,00 2 077,15</b>								
<b>Saldo em 06/07/2023 é: 0,00 26 805,97</b>								
Data: 07/07/2023								
M	11767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	07/07/2023	07/2023	26 400,00	0,00
M	11769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/07/2023	07/2023	5 231,60	0,00
M	11770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/07/2023	07/2023	17 463,50	0,00



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 07/07/2023 e número: 07/2023 é: 49 095,10</b>									
							<b>A soma do dia 07/07/2023 é:</b>	<b>49 095,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/07/2023 é:</b>	<b>22 289,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/07/2023</b>									
M	11768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/07/2023	07/2023	3 679,50	0,00	
							<b>A soma do dia 10/07/2023 é:</b>	<b>3 679,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/07/2023 é:</b>	<b>25 968,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/07/2023</b>									
M	12163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	11/07/2023	00002392	0,00	560,00	
M	12164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	11/07/2023	00002395	0,00	934,56	
M	12165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	11/07/2023	00002399	0,00	432,23	
M	12166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	11/07/2023	00002402	0,00	1 160,70	
							<b>A soma do dia 11/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 087,49</b>
							<b>Saldo em 11/07/2023 é:</b>	<b>22 881,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/07/2023</b>									
M	12262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/07/2023	INSS06	0,00	8 792,52	
							<b>A soma do dia 12/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8 792,52</b>
							<b>Saldo em 12/07/2023 é:</b>	<b>14 088,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/07/2023</b>									
M	12312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	14/07/2023	COMBUSTIVEL	0,00	9 325,35	
M	12313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	14/07/2023	COMBUSTIVEL	0,00	5 685,66	
<b>A soma do documento de data: 14/07/2023 e número: COMBUSTIVEL é: (15 011,01)</b>									
							<b>A soma do dia 14/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15 011,01</b>
							<b>Saldo em 14/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>922,39</b>
<b>Data: 17/07/2023</b>									
M	12339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	17/07/2023	00002406	0,00	347,88	
M	12340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	17/07/2023	00002409	0,00	33,75	
M	12341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	17/07/2023	00002409	0,00	354,72	
<b>A soma do documento de data: 17/07/2023 e número: 00002409 é: (388,47)</b>									
M	12334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/07/2023	00142665	0,00	3 613,50	
M	12335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	17/07/2023	00142902	0,00	841,55	
M	12336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	17/07/2023	00142902	0,00	980,00	
M	12337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	17/07/2023	00142902	0,00	980,00	
M	12338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	17/07/2023	00142902	0,00	841,55	
<b>A soma do documento de data: 17/07/2023 e número: 00142902 é: (3 643,10)</b>									
M	12342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	17/07/2023	00143642	0,00	110,40	
M	12333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/07/2023	57835762	0,00	1 840,00	
							<b>A soma do dia 17/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9 943,35</b>
							<b>Saldo em 17/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10 865,74</b>
<b>Data: 18/07/2023</b>									
M	11773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/07/2023	07/2023	867,59	0,00	
							<b>A soma do dia 18/07/2023 é:</b>	<b>867,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9 998,15</b>
<b>Data: 24/07/2023</b>									
M	12421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	24/07/2023	00111331	0,00	18 185,07	
M	12422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	24/07/2023	00111880	0,00	17 190,00	
M	12940	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	24/07/2023	14ISS/07	0,00	540,00	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	24/07/2023	COPELO6	0,00	1 730,61
M	11847	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	24/07/2023	IR/07	0,00	276,93
M	11850	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	24/07/2023	IR/07	0,00	270,00

**A soma do documento de data: 24/07/2023 e número: IR/07 é: (546,93)**

**A soma do dia 24/07/2023 é: 0,00 38 192,61**  
**Saldo em 24/07/2023 é: 0,00 48 190,76**

Data: 25/07/2023

M	12446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	25/07/2023	00133662	0,00	554,90
M	12447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	25/07/2023	00133662	0,00	227,32
M	12448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	25/07/2023	00133662	0,00	2 840,64

**A soma do documento de data: 25/07/2023 e número: 00133662 é: (3 622,86)**

**A soma do dia 25/07/2023 é: 0,00 3 622,86**  
**Saldo em 25/07/2023 é: 0,00 51 813,62**

Data: 26/07/2023

M	12523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	26/07/2023	COMBUSTIVEL	0,00	2 985,03
M	12522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	26/07/2023	COMBUSTIVEL	0,00	2 292,60
M	12502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	26/07/2023	SANEPAR06	0,00	358,06

**A soma do dia 26/07/2023 é: 0,00 5 635,69**  
**Saldo em 26/07/2023 é: 0,00 57 449,31**

Data: 27/07/2023

M	12537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	27/07/2023	00130037	0,00	3 060,00
M	12536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	27/07/2023	31188250	0,00	91,67

**A soma do dia 27/07/2023 é: 0,00 3 151,67**  
**Saldo em 27/07/2023 é: 0,00 60 600,98**

Data: 28/07/2023

M	13433	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	28/07/2023	07/2023	0,00	10 865,14
M	13475	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01051	28/07/2023	07/2023	0,00	7 017,91

**A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: 07/2023 é: (17 883,05)**

M	12621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/07/2023	FOLHA07	0,00	28 645,02
M	12622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/07/2023	FOLHA07	0,00	1 012,00
M	12623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/07/2023	FOLHA07	0,00	866,25
M	12630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	28/07/2023	FOLHA07	0,00	24 926,09

**A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: FOLHA07 é: (55 449,36)**

**A soma do dia 28/07/2023 é: 0,00 73 332,41**  
**Saldo em 28/07/2023 é: 0,00 133 933,39**

Data: 31/07/2023

M	12886	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	31/07/2023	07/2023	0,00	50 554,70
M	12889	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/07/2023	07/2023	182 990,92	0,00

**A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07/2023 é: 132 436,22**

M	12863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/07/2023	TARIFA/624073-	0,00	187,00
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	----------------	------	--------

**A soma do dia 31/07/2023 é: 182 990,92 50 741,70**  
**Saldo em 31/07/2023 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: 533 842,97 0,00

Data: 31/07/2023

M	12885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/07/2023	07/2023	4 388,64	0,00
M	12887	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/07/2023	07/2023	50 554,70	0,00
M	12888	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	31/07/2023	07/2023	0,00	182 990,92



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07/2023 é: (128 047,58)</b>									
							<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>	<b>54 943,34</b>	<b>182 990,92</b>
							<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>	<b>405 795,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 684,17</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>405 795,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>404 111,22</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:126

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:	9 197,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	9 197,86	0,00
Data: 31/07/2023								
M	12890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/07/2023	07/2023	78,42	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>78,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>9 276,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9 276,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9 276,28</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:127

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



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:128

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:							359 592,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 19/07/2023									
M	12399	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00830	19/07/2023	8159865	0,00	65 383,08	
							<b>A soma do dia 19/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>65 383,08</b>
							<b>Saldo em 19/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>65 383,08</b>
Data: 31/07/2023									
M	12893	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00830	31/07/2023	07/2023	65 383,08	0,00	
							<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>	<b>65 383,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							359 592,57	0,00	
Data: 31/07/2023									
M	12892	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00830	31/07/2023	07/2023	0,00	65 383,08	
							<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>65 383,08</b>
							<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>	<b>294 209,49</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>294 209,49</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>294 209,49</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:129

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:	23 637,40	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:	23 637,40	0,00
Data: 31/07/2023								
M	12891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00829	31/07/2023	07/2023	166,37	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2023 é:</b>							<b>166,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2023 é:</b>							<b>23 803,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>23 803,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>23 803,77</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

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