



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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:	28 338,17	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:	28 338,17	0,00
Data: 31/05/2024								
M	7417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	05/2024	174,67	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>174,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>28 512,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>28 512,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>28 512,84</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1384	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 138-4		PREFEITURA DE ARAPUÁ PRÉ-SAL			Saldo anterior:	930,85	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:	930,85	0,00
Data: 31/05/2024								
M	7418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	31/05/2024	05/2024	5,74	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>5,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>936,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>936,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>936,59</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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:	544,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/05/2024								
M	7226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2024	32945901	0,00	834,00
<b>A soma do dia 03/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>834,00</b>
<b>Saldo em 03/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>834,00</b>
Data: 08/05/2024								
M	7247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	17711155	0,00	350,75
M	7250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	29542597	0,00	960,00
M	7251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	29546524	0,00	2 564,00
M	7252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	29546524	0,00	544,40
M	7253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	29546524	0,00	568,50
<b>A soma do documento de data: 08/05/2024 e número: 29546524 é: (3 676,90)</b>								
M	7249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	30384272	0,00	201,50
M	7248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	51412036	0,00	163,50
M	8715	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	611123/3307	10 000,00	0,00
<b>A soma do dia 08/05/2024 é:</b>							<b>10 000,00</b>	<b>5 352,65</b>
<b>Saldo em 08/05/2024 é:</b>							<b>3 813,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/05/2024								
M	7376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2024	32945	0,00	83,40
M	7377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2024	32945	0,00	55,60
M	7378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2024	32945	0,00	69,50
M	7379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2024	32945	0,00	166,80
M	7380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2024	32945	0,00	27,80
M	7381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2024	32945	0,00	69,50
M	7382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2024	32945	0,00	111,20
M	7383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2024	32945	0,00	27,80
M	7384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2024	32945	0,00	41,70
M	7385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2024	32945	0,00	83,40
M	7386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2024	32945	0,00	41,70
<b>A soma do documento de data: 09/05/2024 e número: 32945 é: (778,40)</b>								
M	7387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2024	51412	0,00	163,50
M	7388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2024	51412	0,00	163,50
<b>A soma do documento de data: 09/05/2024 e número: 51412 é: (327,00)</b>								
M	6931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IR/CLASSMED-	9,77	0,00
<b>A soma do dia 09/05/2024 é:</b>							<b>9,77</b>	<b>1 105,40</b>
<b>Saldo em 09/05/2024 é:</b>							<b>2 717,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/05/2024								
M	7580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	00113834	0,00	350,00
M	7576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	04012987	0,00	170,40
M	7577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	04012987	0,00	85,20
M	7579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	04012987	0,00	85,20
<b>A soma do documento de data: 16/05/2024 e número: 04012987 é: (340,80)</b>								
M	7568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	19204370	0,00	550,00



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	32945901	0,00	55,60	
M	7570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	32945901	0,00	97,30	
M	7571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	32945901	0,00	27,80	
M	7572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	32945901	0,00	41,70	
M	7573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	32945901	0,00	69,50	
<b>A soma do documento de data: 16/05/2024 e número: 32945901 é: (291,90)</b>									
M	7578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	4012987	0,00	170,40	
M	7574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	51412036	0,00	130,80	
M	7575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	51412036	0,00	163,50	
<b>A soma do documento de data: 16/05/2024 e número: 51412036 é: (294,30)</b>									
M	7567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	622511	0,00	34,08	
							<b>A soma do dia 16/05/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 031,48</b>
							<b>Saldo em 16/05/2024 é:</b>	<b>686,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/05/2024</b>									
M	7758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	19204	0,00	831,30	
M	7748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	32945	0,00	139,00	
M	7749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	32945	0,00	152,90	
M	7750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	32945	0,00	152,90	
M	7751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	32945	0,00	41,70	
M	7752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	32945	0,00	111,20	
M	7753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	32945	0,00	152,90	
M	7754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	32945	0,00	125,10	
M	7755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	32945	0,00	125,10	
M	7756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	32945	0,00	152,90	
M	7757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	32945	0,00	139,00	
<b>A soma do documento de data: 22/05/2024 e número: 32945 é: (1 292,70)</b>									
M	7747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	33993321	0,00	87,00	
M	7760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	34455	0,00	1 125,00	
M	7761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	34455	0,00	375,00	
<b>A soma do documento de data: 22/05/2024 e número: 34455 é: (1 500,00)</b>									
M	7746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	52718389	0,00	378,50	
M	7745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	52765454	0,00	199,20	
M	8717	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	611123/3307	5 000,00	0,00	
M	7759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	9423	0,00	840,00	
							<b>A soma do dia 22/05/2024 é:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 128,70</b>
							<b>Saldo em 22/05/2024 é:</b>	<b>557,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/05/2024</b>									
M	7898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	04012987	0,00	363,00	
M	7899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	04012987	0,00	961,02	
<b>A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: 04012987 é: (1 324,02)</b>									
M	8015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	19204370	0,00	1 307,70	
M	7896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	30384272	0,00	100,52	



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	30384272	0,00	100,44
<b>A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: 30384272 é: (200,96)</b>								
M	7904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	32945901	0,00	83,40
M	7905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	32945901	0,00	166,80
M	7906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	32945901	0,00	97,30
<b>A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: 32945901 é: (347,50)</b>								
M	7900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	36160205	0,00	59,00
M	7901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	36160205	0,00	1 417,00
M	7902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	36160205	0,00	420,00
M	7903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	36160205	0,00	90,00
<b>A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: 36160205 é: (1 986,00)</b>								
M	7888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	39008746	0,00	179,88
M	7889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	39008746	0,00	476,60
M	7890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	39008746	0,00	138,00
<b>A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: 39008746 é: (794,48)</b>								
M	7893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	39081498	0,00	193,80
M	7894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	39081498	0,00	5 763,00
M	7895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	39081498	0,00	1 760,00
<b>A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: 39081498 é: (7 716,80)</b>								
M	7907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	45624967	0,00	1 612,00
M	7908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	45624967	0,00	370,10
<b>A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: 45624967 é: (1 982,10)</b>								
M	8719	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	611123/3307	20 000,00	0,00
<b>A soma do dia 28/05/2024 é:</b>							<b>20 000,00</b>	<b>15 659,56</b>
<b>Saldo em 28/05/2024 é:</b>							<b>4 897,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2024</b>								
E	278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IR/CLASSMED-	0,00	3,91
M	8950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IR/CLASSMED-	2,44	0,00
M	8951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IR/CLASSMED-	1,47	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/05/2024 e número: IR/CLASSMED-258041 é: 0,00</b>								
M	7988	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2024	05/2024	0,00	11 504,86
M	7991	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	05/2024	6 749,88	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: (4 754,98)</b>								
M	8205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	TARIFA-3307	0,00	66,00
M	8208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	TARIFA-6240874	0,00	22,00
M	8206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	TARIFA-710100	0,00	55,00
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>6 753,79</b>	<b>11 651,77</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>544,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2024</b>								
M	7987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	05/2024	17,96	0,00
M	7989	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	05/2024	11 504,86	0,00



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7990	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/05/2024	05/2024	0,00	6 749,88	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: 4 772,94</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>	<b>11 522,82</b>	<b>6 749,88</b>
							<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>	<b>5 316,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>5 316,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>5 316,99</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:7

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:	33,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	33,39	0,00
Data: 31/05/2024								
M	7992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2024	05/2024	0,22	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>0,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>33,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>33,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>33,61</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:8

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:	3 651,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3 651,32	0,00
Data: 31/05/2024								
M	7419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	31/05/2024	05/2024	22,50	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>22,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>3 673,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3 673,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3 673,82</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:9

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:	57 504,99	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:	57 504,99	0,00
Data: 31/05/2024								
M	7420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	31/05/2024	05/2024	299,73	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>299,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>57 804,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>57 804,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>57 804,72</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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:	0,36	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 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,36	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,36</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 7277		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 7277		BCO DO BRASIL FUNDEF 25%		Saldo anterior:	44 259,95	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	20 728,63	0,00	
Data: 02/05/2024									
M	7203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/05/2024	ESTAGIO-04	0,00	550,00	
M	7205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/05/2024	ESTAGIO-04	0,00	550,00	
M	7206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/05/2024	ESTAGIO-04	0,00	700,00	
M	7207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/05/2024	ESTAGIO-04	0,00	700,00	
M	7208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/05/2024	ESTAGIO-04	0,00	550,00	
M	7209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/05/2024	ESTAGIO-04	0,00	700,00	
M	7210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/05/2024	ESTAGIO-04	0,00	700,00	
M	7211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/05/2024	ESTAGIO-04	0,00	700,00	
M	7212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/05/2024	ESTAGIO-04	0,00	700,00	
M	7218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/05/2024	ESTAGIO-04	0,00	700,00	
M	7219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/05/2024	ESTAGIO-04	0,00	700,00	
M	7223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/05/2024	ESTAGIO-04	0,00	700,00	
M	7224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/05/2024	ESTAGIO-04	0,00	700,00	
M	7225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/05/2024	ESTAGIO-04	0,00	550,00	
<b>A soma do documento de data: 02/05/2024 e número: ESTAGIO-04 é: (9 200,00)</b>									
							<b>A soma do dia 02/05/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9 200,00</b>
							<b>Saldo em 02/05/2024 é:</b>	<b>11 528,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/05/2024									
M	7595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/05/2024	51601	0,00	16 812,00	
M	8804	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	16/05/2024	611123/7277	20 000,00	0,00	
<b>A soma do dia 16/05/2024 é:</b>							<b>20 000,00</b>	<b>16 812,00</b>	
<b>Saldo em 16/05/2024 é:</b>							<b>14 716,63</b>	<b>0,00</b>	
Data: 28/05/2024									
M	7892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/05/2024	23214	0,00	6 558,72	
M	8116	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	28/05/2024	IR/CONCREVA	0,00	80,64	
M	8120	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	28/05/2024	ISS/CONCREV	0,00	80,64	
<b>A soma do dia 28/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6 720,00</b>	
<b>Saldo em 28/05/2024 é:</b>							<b>7 996,63</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/05/2024									
M	7429	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	31/05/2024	05/2024	0,00	23 904,63	
M	7432	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/05/2024	05/2024	15 920,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: (7 984,63)</b>									
M	9061	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/05/2024	RATEIO	15 337,26	0,00	
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>31 257,26</b>	<b>23 904,63</b>	
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>15 349,26</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:	23 531,32	0,00	
Data: 31/05/2024									
M	7430	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/05/2024	05/2024	23 904,63	0,00	
M	7431	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	31/05/2024	05/2024	0,00	15 920,00	
M	7433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/05/2024	05/2024	142,94	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: 8 127,57</b>									
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>24 047,57</b>	<b>15 920,00</b>	
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>31 658,89</b>	<b>0,00</b>	





# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:13

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:	4 453,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 07/05/2024									
M	6997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	07/05/2024	05/2024	27,20	0,00	
M	6998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	07/05/2024	05/2024	1 818,80	0,00	
M	6999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	07/05/2024	05/2024	2 410,00	0,00	
M	7000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	07/05/2024	05/2024	32,80	0,00	
M	7001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	07/05/2024	05/2024	27,20	0,00	
M	7002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	07/05/2024	05/2024	1 972,80	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/05/2024 e número: 05/2024 é: 6 288,80</b>									
							<b>A soma do dia 07/05/2024 é:</b>	<b>6 288,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/05/2024 é:</b>	<b>6 288,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/05/2024									
M	7358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	09/05/2024	17335	0,00	1 196,42	
M	7359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	09/05/2024	17335	0,00	592,06	
<b>A soma do documento de data: 09/05/2024 e número: 17335 é: (1 788,48)</b>									
M	7360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	09/05/2024	50901	0,00	2 905,71	
M	7361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	09/05/2024	50901	0,00	1 469,78	
<b>A soma do documento de data: 09/05/2024 e número: 50901 é: (4 375,49)</b>									
M	7016	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	09/05/2024	IR/CRS-	0,00	21,72	
							<b>A soma do dia 09/05/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6 185,69</b>
							<b>Saldo em 09/05/2024 é:</b>	<b>103,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/05/2024									
M	7777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	22/05/2024	17335	0,00	303,91	
M	7778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	22/05/2024	17335	0,00	220,32	
<b>A soma do documento de data: 22/05/2024 e número: 17335 é: (524,23)</b>									
M	7780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	22/05/2024	52201	0,00	1 326,75	
M	7779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	22/05/2024	907	0,00	2 589,89	
M	8065	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	22/05/2024	IR/CRS	0,00	6,37	
							<b>A soma do dia 22/05/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 447,24</b>
							<b>Saldo em 22/05/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 344,13</b>
Data: 31/05/2024									
M	7516	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	31/05/2024	05/2024	0,00	6 288,80	
M	7519	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/05/2024	05/2024	10 632,93	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: 4 344,13</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>	<b>10 632,93</b>	<b>6 288,80</b>
							<b>Saldo em 31/05/2024 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:	4 453,57	0,00	
Data: 31/05/2024									
M	7515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	31/05/2024	05/2024	21,96	0,00	
M	7517	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/05/2024	05/2024	6 288,80	0,00	
M	7518	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	31/05/2024	05/2024	0,00	10 632,93	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: (4 322,17)</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>	<b>6 310,76</b>	<b>10 632,93</b>
							<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>	<b>131,40</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:14

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>131,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>131,40</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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:	0,00	135 053,24
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	128 935,31
Data: 03/05/2024								
M	7227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2024	19252	0,00	2 450,00
M	7228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2024	19252	0,00	550,00
<b>A soma do documento de data: 03/05/2024 e número: 19252 é: (3 000,00)</b>								
M	8709	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/05/2024	611123/24306	6 000,00	0,00
<b>A soma do dia 03/05/2024 é:</b>							<b>6 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>Saldo em 03/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>125 935,31</b>
Data: 07/05/2024								
M	6970	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/05/2024	05/2024	6 508,41	0,00
<b>A soma do dia 07/05/2024 é:</b>							<b>6 508,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 07/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>119 426,90</b>
Data: 09/05/2024								
M	7344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/05/2024	17335	0,00	2 049,12
M	7136	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/05/2024	175269/24306	7 000,00	0,00
M	7343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/05/2024	2004	0,00	967,93
M	7349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/05/2024	50901	0,00	3 779,89
M	7346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/05/2024	60233	0,00	1 312,61
M	7347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/05/2024	60233	0,00	7 814,88
M	7348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/05/2024	60233	0,00	297,64
<b>A soma do documento de data: 09/05/2024 e número: 60233 é: (9 425,13)</b>								
M	7345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/05/2024	739	0,00	342,08
M	6941	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	09/05/2024	IRCRS-24306	0,00	24,89
<b>A soma do dia 09/05/2024 é:</b>							<b>7 000,00</b>	<b>16 589,04</b>
<b>Saldo em 09/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>129 015,94</b>
Data: 10/05/2024								
M	6940	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/05/2024	05/2024	130 098,35	0,00
M	6986	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/05/2024	05/2024	759,39	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/05/2024 e número: 05/2024 é: 130 857,74</b>								
M	7449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2024	051001	0,00	63,86
M	7450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2024	55126	0,00	3 665,70
M	6958	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/05/2024	ITR 05/2024	7,11	0,00
<b>A soma do dia 10/05/2024 é:</b>							<b>130 864,85</b>	<b>3 729,56</b>
<b>Saldo em 10/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1 880,65</b>
Data: 14/05/2024								
M	6976	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/05/2024	05/2024	31 181,39	0,00
<b>A soma do dia 14/05/2024 é:</b>							<b>31 181,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 14/05/2024 é:</b>							<b>29 300,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/05/2024								
M	6952	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/05/2024	05/2024	21 498,27	0,00
M	6964	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/05/2024	05/2024	157,27	0,00
M	6988	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/05/2024	05/2024	211,84	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/05/2024 e número: 05/2024 é: 21 867,38</b>								
M	7689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2024	INSS04	0,00	8 924,91
M	7691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2024	INSS04	0,00	27 911,87



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:16

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: 20/05/2024 e número: INSS04 é: (36 836,78)</b>									
							<b>A soma do dia 20/05/2024 é:</b>	<b>21 867,38</b>	<b>36 836,78</b>
							<b>Saldo em 20/05/2024 é:</b>	<b>14 331,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/05/2024</b>									
M	6982	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/05/2024	05/2024	31 516,13	0,00	
							<b>A soma do dia 21/05/2024 é:</b>	<b>31 516,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/05/2024 é:</b>	<b>45 847,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/05/2024</b>									
M	7762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2024	052201	0,00	90,94	
M	7764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2024	22669	0,00	170,00	
M	7763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2024	28852	0,00	592,80	
M	7765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2024	739	0,00	2 100,00	
							<b>A soma do dia 22/05/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 953,74</b>
							<b>Saldo em 22/05/2024 é:</b>	<b>42 893,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/05/2024</b>									
M	8043	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	22/05/2024	IR/CLASSMED	0,00	7,20	
							<b>A soma do dia 23/05/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7,20</b>
							<b>Saldo em 23/05/2024 é:</b>	<b>42 886,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/05/2024</b>									
M	8711	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/05/2024	175528/24306	10 816,56	0,00	
M	7912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2024	2004	0,00	511,52	
M	7913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2024	2004	0,00	783,14	
M	7914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2024	2004	0,00	1 294,66	
<b>A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: 2004 é: (2 589,32)</b>									
M	7915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2024	28852	0,00	1 815,94	
M	7911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2024	739	0,00	1 558,00	
M	7910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2024	77105	0,00	10 375,98	
M	8127	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/05/2024	IR/CLASSMED	0,00	22,06	
M	8123	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/05/2024	IR/JARDIM	0,00	126,02	
							<b>A soma do dia 28/05/2024 é:</b>	<b>10 816,56</b>	<b>16 487,32</b>
							<b>Saldo em 28/05/2024 é:</b>	<b>37 215,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/05/2024</b>									
M	7155	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/05/2024	FPM/FUS	79 180,47	0,00	
M	7168	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/05/2024	IPI/FUS	170,88	0,00	
M	7162	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/05/2024	ITR/FUS	83,15	0,00	
							<b>A soma do dia 29/05/2024 é:</b>	<b>79 434,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/05/2024 é:</b>	<b>116 650,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2024</b>									
M	7524	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/05/2024	05/2024	0,00	278 775,72	
M	7527	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2024	05/2024	272 868,78	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: (5 906,94)</b>									
M	8687	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2024	175269/24306	20 000,00	0,00	
M	8325	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/05/2024	24306/135356	0,00	27 093,49	
M	8268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2024	FOLHA05	0,00	58 310,09	
M	8270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2024	FOLHA05	0,00	11 520,91	
M	8271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2024	FOLHA05	0,00	1,66	



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2024	FOLHA05	0,00	12 372,69	
M	8273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2024	FOLHA05	0,00	3 297,34	
M	8274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2024	FOLHA05	0,00	11 122,85	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: FOLHA05 é: (96 625,54)</b>									
M	9066	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/05/2024	RATEIO	0,00	2 042,24	
M	8200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2024	TARIFA-24306	0,00	12,00	
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>292 868,78</b>	<b>404 548,99</b>	
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>4 970,06</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	6 117,93
Data: 31/05/2024									
M	7523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2024	05/2024	486,43	0,00	
M	7525	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2024	05/2024	278 775,72	0,00	
M	7526	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	31/05/2024	05/2024	0,00	272 868,78	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: 6 393,37</b>									
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>279 262,15</b>	<b>272 868,78</b>	
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>275,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>4 970,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>275,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>5 245,50</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 44894	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 44894		PAS - PISO UNICO			Saldo anterior:	2 183,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/05/2024									
M	8476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01011	03/05/2024	05/2024	18 750,00	0,00	
							<b>A soma do dia 03/05/2024 é:</b>	<b>18 750,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/05/2024 é:</b>	<b>18 750,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/05/2024									
M	7730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	22/05/2024	739	0,00	1 690,00	
							<b>A soma do dia 20/05/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 690,00</b>
							<b>Saldo em 20/05/2024 é:</b>	<b>17 060,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/05/2024									
M	7815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	22/05/2024	52201	0,00	350,73	
							<b>A soma do dia 22/05/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>350,73</b>
							<b>Saldo em 22/05/2024 é:</b>	<b>16 709,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/05/2024									
M	7981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	28/05/2024	52801	0,00	433,87	
M	7982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	28/05/2024	52801	0,00	448,00	
M	7983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	28/05/2024	52801	0,00	903,45	
<b>A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: 52801 é: (1 785,32)</b>									
							<b>A soma do dia 28/05/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 785,32</b>
							<b>Saldo em 28/05/2024 é:</b>	<b>14 923,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2024									
M	7829	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01011	31/05/2024	05/2024	0,00	18 774,00	
M	7832	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01011	31/05/2024	05/2024	3 850,05	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: (14 923,95)</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>	<b>3 850,05</b>	<b>18 774,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2024 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:	2 183,38	0,00	
Data: 31/05/2024									
M	7828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01011	31/05/2024	05/2024	113,13	0,00	
M	7830	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01011	31/05/2024	05/2024	18 774,00	0,00	
M	7831	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01011	31/05/2024	05/2024	0,00	3 850,05	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: 15 037,08</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>	<b>18 887,13</b>	<b>3 850,05</b>
							<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>	<b>17 220,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>17 220,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>17 220,46</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:19

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:	916,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 24/05/2024								
M	7147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00137	24/05/2024	05/2024	780,00	0,00
<b>A soma do dia 24/05/2024 é:</b>							<b>780,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 24/05/2024 é:</b>							<b>780,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2024								
M	7421	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00114	31/05/2024	05/2024	0,00	780,00
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>780,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 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:	916,98	0,00
Data: 31/05/2024								
M	7422	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00114	31/05/2024	05/2024	780,00	0,00
M	7423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	31/05/2024	05/2024	6,33	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: 786,33</b>								
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>786,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>1 703,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1 703,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1 703,31</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:20

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:	36 387,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	35,32	0,00
Data: 07/05/2024								
M	8378	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/05/2024	957	419,30	0,00
M	8379	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/05/2024	957	174,71	0,00
M	8380	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/05/2024	957	104,82	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/05/2024 e número: 957 é:</b>							<b>698,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 07/05/2024 é:</b>							<b>734,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/05/2024								
M	6910	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/05/2024	IR/CRS	152,16	0,00
M	8753	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/05/2024	IR/DIVANIA-	0,29	0,00
M	6913	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/05/2024	IR/FENIX	21,61	0,00
<b>A soma do dia 08/05/2024 é:</b>							<b>174,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 08/05/2024 é:</b>							<b>908,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/05/2024								
M	8397	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/05/2024	957	320,13	0,00
M	8398	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/05/2024	957	133,39	0,00
M	8399	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/05/2024	957	80,03	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/05/2024 e número: 957 é:</b>							<b>533,55</b>	
M	8755	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/05/2024	IR/ALPHA	20,28	0,00
M	7042	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/05/2024	IR/ALPHAMIX-	3,38	0,00
M	7048	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/05/2024	IR/BT	15,64	0,00
M	6934	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/05/2024	IR/CLASSMED-	5,73	0,00
M	7018	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/05/2024	IR/CRS-	21,72	0,00
M	8754	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/05/2024	IR/DIVANIA-	0,58	0,00
M	7036	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/05/2024	IR/DIVANIA-	0,29	0,00
M	7032	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/05/2024	IR/DIVANIA-	0,58	0,00
M	7015	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/05/2024	IR/DIVANIA-	1,16	0,00
M	7045	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/05/2024	IR/DIVINIA-	0,58	0,00
M	7029	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/05/2024	IR/WSILVA	0,91	0,00
M	6922	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/05/2024	IRCOMBUS-	24,21	0,00
M	6916	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/05/2024	IRCOMBUS-	118,64	0,00
M	6928	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/05/2024	IRCOMBUS-	1,30	0,00
M	6919	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/05/2024	IRCOMBUS-	29,47	0,00
M	6925	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/05/2024	IRCOMBUS-	23,10	0,00
M	6943	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/05/2024	IRCRS-24306	24,89	0,00
M	7039	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/05/2024	IRCRS-316474	11,73	0,00
M	6946	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/05/2024	IRCRS-72559	3,32	0,00
<b>A soma do dia 09/05/2024 é:</b>							<b>841,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 09/05/2024 é:</b>							<b>1 749,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/05/2024								
M	6953	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	10/05/2024	04/2024	28,44	0,00
M	6954	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	10/05/2024	04/2024	11,85	0,00
M	6955	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	10/05/2024	04/2024	7,11	0,00



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6956	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2024	04/2024	0,00	9,48
<b>A soma do documento de data: 10/05/2024 e número: 04/2024 é: 37,92</b>								
M	8422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	957	64,51	0,00
M	8423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	957	26,88	0,00
M	8424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	957	16,13	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/05/2024 e número: 957 é: 107,52</b>								
M	6957	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2024	ITR 05/2024	0,00	7,11
M	7453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2024	PASEP	0,00	0,37
<b>A soma do dia 10/05/2024 é:</b>							<b>154,92</b>	<b>16,96</b>
<b>Saldo em 10/05/2024 é:</b>							<b>1 887,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/05/2024</b>								
M	8475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	957	492,35	0,00
<b>A soma do dia 14/05/2024 é:</b>							<b>492,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 14/05/2024 é:</b>							<b>2 379,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/05/2024</b>								
M	8490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2024	957	74,18	0,00
M	8491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2024	957	30,91	0,00
M	8492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2024	957	18,54	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/05/2024 e número: 957 é: 123,63</b>								
<b>A soma do dia 15/05/2024 é:</b>							<b>123,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 15/05/2024 é:</b>							<b>2 503,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/05/2024</b>								
M	8493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	957	665,45	0,00
M	8494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	957	277,28	0,00
M	8495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	957	166,37	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/05/2024 e número: 957 é: 1 109,10</b>								
M	7065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	IR/ALPHAMIX	2,70	0,00
M	7090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	IR/C.A CONST	425,30	0,00
M	8762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	IR/CLINICAMUL	237,80	0,00
M	8763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	IR/CLINICAMUL	861,12	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/05/2024 e número: IR/CLINICAMULHER é: 1 098,92</b>								
M	7110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	IR/DIVANIA	0,29	0,00
M	7054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	IR/EQUIPLANO	633,17	0,00
M	7051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	IR/UBA	27,65	0,00
<b>A soma do dia 16/05/2024 é:</b>							<b>3 297,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 16/05/2024 é:</b>							<b>5 800,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/05/2024</b>								
M	6959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	04/2024	629,09	0,00
M	6960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	04/2024	262,13	0,00
M	6961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	04/2024	157,28	0,00
M	6962	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	04/2024	0,00	209,70
<b>A soma do documento de data: 20/05/2024 e número: 04/2024 é: 838,80</b>								
M	6963	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2024	05/2024	0,00	157,27
M	8037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	IRCOMBUS-	77,43	0,00



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	IRCOMBUS-	37,16	0,00
M	8031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	IRCOMBUS-	2,27	0,00
M	8034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	IRCOMBUS-	39,42	0,00
M	7729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	PASEP05	0,00	8,38
<b>A soma do dia 20/05/2024 é:</b>							<b>1 204,78</b>	<b>375,35</b>
<b>Saldo em 20/05/2024 é:</b>							<b>6 629,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/05/2024</b>								
M	8598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	957	97,98	0,00
M	8599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	957	40,83	0,00
M	8600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	957	24,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/05/2024 e número: 957 é:</b>							<b>163,31</b>	
M	8074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	IR/ALPHA	3,04	0,00
M	8078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	IR/APUCARA	65,53	0,00
M	8055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	IR/CLASSMED-	4,42	0,00
M	8067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	IR/CRS	6,37	0,00
M	8070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	IR/CRS-175528	64,43	0,00
M	8060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	IR/CRS-72559	49,82	0,00
M	8063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	IR/DIVANIA	1,16	0,00
M	8085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	IR/ELITH	3,78	0,00
<b>A soma do dia 22/05/2024 é:</b>							<b>361,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 22/05/2024 é:</b>							<b>6 991,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/05/2024</b>								
M	8047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	IR/CLASSMED	7,20	0,00
M	8090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	IR/PORTO	419,97	0,00
<b>A soma do dia 23/05/2024 é:</b>							<b>427,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 23/05/2024 é:</b>							<b>7 418,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/05/2024</b>								
M	8094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	IR/COPEL-	121,13	0,00
M	8097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	IR/COPEL-	58,41	0,00
M	8100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	IR/COPEL-72559	19,92	0,00
<b>A soma do dia 24/05/2024 é:</b>							<b>199,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 24/05/2024 é:</b>							<b>7 618,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/05/2024</b>								
M	8767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	IR/SANEPAR-	53,92	0,00
M	8114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	IR/SANEPAR-	42,11	0,00
M	8110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	IR/SANEPAR-	22,25	0,00
M	8107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	IR/SANEPAR-	155,93	0,00
<b>A soma do dia 27/05/2024 é:</b>							<b>274,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/05/2024 é:</b>							<b>7 892,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/05/2024</b>								
M	8653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	957	48,38	0,00
M	8654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	957	20,16	0,00
M	8655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	957	12,10	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: 957 é:</b>							<b>80,64</b>	
M	8129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	IR/CLASSMED	22,06	0,00
M	8118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	IR/CONCRECA	80,64	0,00



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	IR/CRS	0,29	0,00
M	8141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	IR/DELVALLE	3,27	0,00
M	8161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	IR/DIVANIA	1,16	0,00
M	8125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	IR/JARDIM	126,02	0,00
M	8153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	IR/MROLIVEIRA	199,96	0,00
M	8137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	IR/OLE	19,20	0,00
M	8149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	IR/OLE-175528	26,40	0,00
M	8145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	IR/SERJAO	74,16	0,00
M	8157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	IR/WSILVA	3,02	0,00
<b>A soma do dia 28/05/2024 é:</b>							<b>636,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/05/2024 é:</b>							<b>8 529,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/05/2024</b>								
M	8664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	957	488,62	0,00
M	8665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	957	203,60	0,00
M	8666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	957	122,16	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/05/2024 e número: 957 é:</b>							<b>814,38</b>	
M	7157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	ITR 05/2024	332,62	0,00
M	7158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	ITR 05/2024	138,60	0,00
M	7159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	ITR 05/2024	83,16	0,00
M	7160	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/05/2024	ITR 05/2024	0,00	110,87
<b>A soma do documento de data: 29/05/2024 e número: ITR 05/2024 é:</b>							<b>443,51</b>	
M	7161	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2024	ITR/FUS	0,00	83,15
<b>A soma do dia 29/05/2024 é:</b>							<b>1 368,76</b>	<b>194,02</b>
<b>Saldo em 29/05/2024 é:</b>							<b>9 704,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2024</b>								
E	270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	IR/CRS	0,00	60,86
M	8934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	IR/CRS	38,04	0,00
M	8935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	IR/CRS	22,82	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/05/2024 e número: IR/CRS é:</b>							<b>0,00</b>	
E	272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	IR/DIVANIA-	0,00	0,11
M	8938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	IR/DIVANIA-	0,07	0,00
M	8939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	IR/DIVANIA-	0,04	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/05/2024 e número: IR/DIVANIA- é:</b>							<b>0,00</b>	
E	271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	IR/FENIX	0,00	8,64
M	8936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	IR/FENIX	5,40	0,00
M	8937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	IR/FENIX	3,24	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/05/2024 e número: IR/FENIX é:</b>							<b>0,00</b>	
E	284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IR/ALPHA	0,00	8,11
M	8962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IR/ALPHA	5,07	0,00
M	8963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IR/ALPHA	3,04	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/05/2024 e número: IR/ALPHA é:</b>							<b>0,00</b>	
E	290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IR/ALPHAMIX-	0,00	1,36



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IR/ALPHAMIX-	0,85	0,00
M	8975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IR/ALPHAMIX-	0,51	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/05/2024 e número: IR/ALPHAMIX-316474 é: 0,00</b>								
E	292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IR/BT	0,00	6,26
M	8978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IR/BT	3,91	0,00
M	8979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IR/BT	2,35	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/05/2024 e número: IR/BT é: 0,00</b>								
E	279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IR/CLASSMED-	0,00	2,29
M	8952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IR/CLASSMED-	1,43	0,00
M	8953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IR/CLASSMED-	0,86	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/05/2024 e número: IR/CLASSMED-438243 é: 0,00</b>								
E	283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IR/CRS-	0,00	8,69
M	8960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IR/CRS-	5,43	0,00
M	8961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IR/CRS-	3,26	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/05/2024 e número: IR/CRS-22930135 é: 0,00</b>								
E	285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IR/DIVANIA-	0,00	0,24
M	8964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IR/DIVANIA-	0,15	0,00
M	8965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IR/DIVANIA-	0,09	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/05/2024 e número: IR/DIVANIA-175528 é: 0,00</b>								
E	288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IR/DIVANIA-	0,00	0,11
M	8970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IR/DIVANIA-	0,07	0,00
M	8971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IR/DIVANIA-	0,04	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/05/2024 e número: IR/DIVANIA-316393 é: 0,00</b>								
E	287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IR/DIVANIA-	0,00	0,24
M	8968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IR/DIVANIA-	0,15	0,00
M	8969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IR/DIVANIA-	0,09	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/05/2024 e número: IR/DIVANIA-437913937 é: 0,00</b>								
E	282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IR/DIVANIA-	0,00	0,46
M	8958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IR/DIVANIA-	0,29	0,00
M	8959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IR/DIVANIA-	0,17	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/05/2024 e número: IR/DIVANIA-72559 é: 0,00</b>								
E	291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IR/DIVINIA-	0,00	0,24
M	8976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IR/DIVINIA-	0,15	0,00
M	8977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IR/DIVINIA-	0,09	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/05/2024 e número: IR/DIVINIA-316474 é: 0,00</b>								
E	286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IR/WSILVA	0,00	0,37
M	8966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IR/WSILVA	0,23	0,00
M	8967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IR/WSILVA	0,14	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/05/2024 e número: IR/W SILVA é: 0,00</b>								
E	275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IRCOMBUS-	0,00	9,68



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IRCOMBUS-	6,05	0,00
M	8945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IRCOMBUS-	3,63	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/05/2024 e número: IRCOMBUS-114146 é: 0,00</b>								
E	273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IRCOMBUS-	0,00	47,46
M	8940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IRCOMBUS-	29,66	0,00
M	8941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IRCOMBUS-	17,80	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/05/2024 e número: IRCOMBUS-175528 é: 0,00</b>								
E	277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IRCOMBUS-	0,00	0,53
M	8948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IRCOMBUS-	0,33	0,00
M	8949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IRCOMBUS-	0,20	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/05/2024 e número: IRCOMBUS-316474 é: 0,00</b>								
E	274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IRCOMBUS-	0,00	11,79
M	8942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IRCOMBUS-	7,37	0,00
M	8943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IRCOMBUS-	4,42	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/05/2024 e número: IRCOMBUS-438243 é: 0,00</b>								
E	276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IRCOMBUS-	0,00	9,25
M	8946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IRCOMBUS-	5,78	0,00
M	8947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IRCOMBUS-	3,47	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/05/2024 e número: IRCOMBUS-72559 é: 0,00</b>								
E	280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IRCRS-24306	0,00	9,95
M	8954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IRCRS-24306	6,22	0,00
M	8955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IRCRS-24306	3,73	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/05/2024 e número: IRCRS-24306 é: 0,00</b>								
E	289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IRCRS-316474	0,00	4,69
M	8972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IRCRS-316474	2,93	0,00
M	8973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IRCRS-316474	1,76	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/05/2024 e número: IRCRS-316474 é: 0,00</b>								
E	281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IRCRS-72559	0,00	1,33
M	8956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IRCRS-72559	0,83	0,00
M	8957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IRCRS-72559	0,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/05/2024 e número: IRCRS-72559 é: 0,00</b>								
E	264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	957	0,00	516,67
E	265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	957	0,00	215,28
E	266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	957	0,00	129,17
<b>A soma do documento de data: 16/05/2024 e número: 957 é: (861,12)</b>								
E	295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	IR/ALPHAMIX	0,00	1,09
M	8984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	IR/ALPHAMIX	0,68	0,00
M	8985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	IR/ALPHAMIX	0,41	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/05/2024 e número: IR/ALPHAMIX é: 0,00</b>								



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	IR/C.A CONST	0,00	170,13
M	8986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	IR/C.A CONST	106,33	0,00
M	8987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	IR/C.A CONST	63,80	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/05/2024 e número: IR/C.A CONST é: 0,00</b>								
E	298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	IR/CLINICAMUL	0,00	95,12
E	299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	IR/CLINICAMUL	0,00	344,45
M	8990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	IR/CLINICAMUL	59,45	0,00
M	8991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	IR/CLINICAMUL	35,67	0,00
M	8992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	IR/CLINICAMUL	215,28	0,00
M	8993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	IR/CLINICAMUL	129,17	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/05/2024 e número: IR/CLINICAMULHER é: 0,00</b>								
E	297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,11
M	8988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	IR/DIVANIA	0,07	0,00
M	8989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	IR/DIVANIA	0,04	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/05/2024 e número: IR/DIVANIA é: 0,00</b>								
E	294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	IR/EQUIPLANO	0,00	253,27
M	8982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	IR/EQUIPLANO	158,29	0,00
M	8983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	IR/EQUIPLANO	94,98	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/05/2024 e número: IR/EQUIPLANO é: 0,00</b>								
E	293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	IR/UBA	0,00	11,06
M	8980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	IR/UBA	6,91	0,00
M	8981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	IR/UBA	4,15	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/05/2024 e número: IR/UBA é: 0,00</b>								
E	303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	IRCOMBUS-	0,00	30,97
M	9000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	IRCOMBUS-	19,36	0,00
M	9001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	IRCOMBUS-	11,61	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/05/2024 e número: IRCOMBUS-114146 é: 0,00</b>								
E	300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	IRCOMBUS-	0,00	14,86
M	8994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	IRCOMBUS-	9,29	0,00
M	8995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	IRCOMBUS-	5,57	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/05/2024 e número: IRCOMBUS-175528 é: 0,00</b>								
E	301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	IRCOMBUS-	0,00	0,91
M	8996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	IRCOMBUS-	0,57	0,00
M	8997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	IRCOMBUS-	0,34	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/05/2024 e número: IRCOMBUS-438243 é: 0,00</b>								
E	302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	IRCOMBUS-	0,00	15,77
M	8998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	IRCOMBUS-	9,86	0,00
M	8999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	IRCOMBUS-	5,91	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/05/2024 e número: IRCOMBUS-72559 é: 0,00</b>								
E	309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	IR/ALPHA	0,00	1,22



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	IR/ALPHA	0,76	0,00
M	9013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	IR/ALPHA	0,46	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/05/2024 e número: IR/ALPHA é: 0,00</b>								
E	310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	IR/APUCARA	0,00	26,21
M	9014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	IR/APUCARA	16,38	0,00
M	9015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	IR/APUCARA	9,83	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/05/2024 e número: IR/APUCARA é: 0,00</b>								
E	312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	IR/CLASSMED	0,00	2,88
M	9018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	IR/CLASSMED	1,80	0,00
M	9019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	IR/CLASSMED	1,08	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/05/2024 e número: IR/CLASSMED é: 0,00</b>								
E	304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	IR/CLASSMED-	0,00	1,77
M	9002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	IR/CLASSMED-	1,11	0,00
M	9003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	IR/CLASSMED-	0,66	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/05/2024 e número: IR/CLASSMED-438243 é: 0,00</b>								
E	307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	IR/CRS	0,00	2,55
M	9008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	IR/CRS	1,59	0,00
M	9009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	IR/CRS	0,96	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/05/2024 e número: IR/CRS é: 0,00</b>								
E	308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	IR/CRS-175528	0,00	25,77
M	9010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	IR/CRS-175528	16,11	0,00
M	9011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	IR/CRS-175528	9,66	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/05/2024 e número: IR/CRS-175528 é: 0,00</b>								
E	305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	IR/CRS-72559	0,00	19,93
M	9004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	IR/CRS-72559	12,46	0,00
M	9005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	IR/CRS-72559	7,47	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/05/2024 e número: IR/CRS-72559 é: 0,00</b>								
E	306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,46
M	9006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	IR/DIVANIA	0,29	0,00
M	9007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	IR/DIVANIA	0,17	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/05/2024 e número: IR/DIVANIA é: 0,00</b>								
E	311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	IR/ELITH	0,00	1,52
M	9016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	IR/ELITH	0,95	0,00
M	9017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	IR/ELITH	0,57	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/05/2024 e número: IR/ELITH é: 0,00</b>								
E	313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	IR/PORTO	0,00	167,99
M	9020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	IR/PORTO	104,99	0,00
M	9021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	IR/PORTO	63,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/05/2024 e número: IR/PORTO SEGUROS é: 0,00</b>								
E	314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	IR/COPEL-	0,00	48,45



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	IR/COPEL-	30,28	0,00
M	9023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	IR/COPEL-	18,17	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/05/2024 e número: IR/COPEL-175528 é: 0,00</b>								
E	315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	IR/COPEL-	0,00	23,36
M	9024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	IR/COPEL-	14,60	0,00
M	9025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	IR/COPEL-	8,76	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/05/2024 e número: IR/COPEL-438243 é: 0,00</b>								
E	316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	IR/COPEL-72559	0,00	7,97
M	9026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	IR/COPEL-72559	4,98	0,00
M	9027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	IR/COPEL-72559	2,99	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/05/2024 e número: IR/COPEL-72559 é: 0,00</b>								
E	317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	IR/SANEPAR-	0,00	21,57
M	9028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	IR/SANEPAR-	13,48	0,00
M	9029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	IR/SANEPAR-	8,09	0,00
<b>A soma do documento de data: 27/05/2024 e número: IR/SANEPAR-175528 é: 0,00</b>								
E	320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	IR/SANEPAR-	0,00	16,85
M	9034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	IR/SANEPAR-	10,53	0,00
M	9035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	IR/SANEPAR-	6,32	0,00
<b>A soma do documento de data: 27/05/2024 e número: IR/SANEPAR-316393 é: 0,00</b>								
E	319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	IR/SANEPAR-	0,00	8,90
M	9032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	IR/SANEPAR-	5,56	0,00
M	9033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	IR/SANEPAR-	3,34	0,00
<b>A soma do documento de data: 27/05/2024 e número: IR/SANEPAR-438243 é: 0,00</b>								
E	318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	IR/SANEPAR-	0,00	62,37
M	9030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	IR/SANEPAR-	38,98	0,00
M	9031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	IR/SANEPAR-	23,39	0,00
<b>A soma do documento de data: 27/05/2024 e número: IR/SANEPAR-72259 é: 0,00</b>								
E	323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	IR/CLASSMED	0,00	8,83
M	9040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	IR/CLASSMED	5,52	0,00
M	9041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	IR/CLASSMED	3,31	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: IR/CLASSMED é: 0,00</b>								
E	321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	IR/CONCRECA	0,00	32,26
M	9036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	IR/CONCRECA	20,16	0,00
M	9037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	IR/CONCRECA	12,10	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: IR/CONCRECALI é: 0,00</b>								
E	324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	IR/CRS	0,00	0,11
M	9042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	IR/CRS	0,07	0,00
M	9043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	IR/CRS	0,04	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: IR/CRS é: 0,00</b>								



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	IR/DELVALLE	0,00	1,31
M	9046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	IR/DELVALLE	0,82	0,00
M	9047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	IR/DELVALLE	0,49	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: IR/DELVALLE é: 0,00</b>								
E	331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,46
M	9056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	IR/DIVANIA	0,29	0,00
M	9057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	IR/DIVANIA	0,17	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: IR/DIVANIA é: 0,00</b>								
E	322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	IR/JARDIM	0,00	50,41
M	9038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	IR/JARDIM	31,51	0,00
M	9039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	IR/JARDIM	18,90	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: IR/JARDIM é: 0,00</b>								
E	329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	IR/MROLIVEIRA	0,00	79,98
M	9052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	IR/MROLIVEIRA	49,99	0,00
M	9053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	IR/MROLIVEIRA	29,99	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: IR/MROLIVEIRA é: 0,00</b>								
E	325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	IR/OLE	0,00	7,68
M	9044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	IR/OLE	4,80	0,00
M	9045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	IR/OLE	2,88	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: IR/OLE é: 0,00</b>								
E	328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	IR/OLE-175528	0,00	10,56
M	9050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	IR/OLE-175528	6,60	0,00
M	9051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	IR/OLE-175528	3,96	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: IR/OLE-175528 é: 0,00</b>								
E	327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	IR/SERJAO	0,00	29,66
M	9048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	IR/SERJAO	18,54	0,00
M	9049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	IR/SERJAO	11,12	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: IR/SERJAO é: 0,00</b>								
E	330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	IR/WSILVA	0,00	1,21
M	9054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	IR/WSILVA	0,76	0,00
M	9055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	IR/WSILVA	0,45	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: IR/W SILVA é: 0,00</b>								
M	7853	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2024	05/2024	0,00	9 802,98
M	8816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	957	578,69	0,00
M	8817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	957	241,13	0,00
M	8818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	957	144,68	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 957 é: 964,50</b>								
M	8194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	PASEP	0,00	4,43

**A soma do dia 31/05/2024 é: 2 757,14 12 461,17**

**Saldo em 31/05/2024 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: 36 351,99 0,00



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 31/05/2024									
M	7854	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	05/2024	9 802,98	0,00	
M	8807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	05/2024	248,67	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: 10 051,65									
							A soma do dia 31/05/2024 é:	10 051,65	0,00
							Saldo em 31/05/2024 é:	46 403,64	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	46 403,64	0,00
							Saldo total:	46 403,64	0,00



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:31

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:	118 511,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	102 047,69	0,00
Data: 09/05/2024								
M	7353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/05/2024	050901	0,00	239,42
M	7354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/05/2024	050901	0,00	239,42
<b>A soma do documento de data: 09/05/2024 e número: 050901 é: (478,84)</b>								
M	7350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/05/2024	17335	0,00	273,43
M	7132	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/05/2024	175269/72559	50 000,00	0,00
M	7352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/05/2024	20684	0,00	5 963,14
M	7351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/05/2024	60233	0,00	1 413,72
M	7328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/05/2024	COMBUSTIVEL	0,00	4 665,27
M	7329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/05/2024	COMBUSTIVEL	0,00	4 937,15
<b>A soma do documento de data: 09/05/2024 e número: COMBUSTIVEL é: (9 602,42)</b>								
M	7013	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	09/05/2024	IR/DIVANIA-	0,00	1,16
M	6923	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	09/05/2024	IRCOMBUS-	0,00	23,10
M	6944	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	09/05/2024	IRCRS-72559	0,00	3,32
M	7011	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	09/05/2024	ISS/ULISSES	0,00	295,86
<b>A soma do dia 09/05/2024 é:</b>							<b>50 000,00</b>	<b>18 054,99</b>
<b>Saldo em 09/05/2024 é:</b>							<b>133 992,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/05/2024								
M	8805	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	16/05/2024	05/2024	0,00	24,55
M	7593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/05/2024	051603	0,00	417,00
M	7594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/05/2024	051604	0,00	768,00
M	7587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/05/2024	13488	0,00	1 733,70
M	7588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/05/2024	13488	0,00	543,40
<b>A soma do documento de data: 16/05/2024 e número: 13488 é: (2 277,10)</b>								
M	7591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/05/2024	2004	0,00	752,20
M	7592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/05/2024	51601	0,00	4 376,40
M	7586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/05/2024	6016	0,00	340,00
M	7589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/05/2024	60233	0,00	3 144,68
M	7590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/05/2024	60233	0,00	827,11
<b>A soma do documento de data: 16/05/2024 e número: 60233 é: (3 971,79)</b>								
M	7558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/05/2024	INNS-RESC/02	0,00	2,90
M	7560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/05/2024	INNS-RESC/02	0,00	67,96
M	7049	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	16/05/2024	IR/UBA	0,00	27,65
M	7554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/05/2024	RESCISAO/02	0,00	149,21
M	7556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/05/2024	RESCISAO/02	0,00	232,42
M	7557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/05/2024	RESCISAO/02	0,00	192,73
<b>A soma do documento de data: 16/05/2024 e número: RESCISAO/02 é: (574,36)</b>								
<b>A soma do dia 16/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13 599,91</b>
<b>Saldo em 16/05/2024 é:</b>							<b>120 392,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/05/2024								
M	7711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/05/2024	COMBUSTIVEL	0,00	5 017,18



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/05/2024	COMBUSTIVEL	0,00	11 363,81
<b>A soma do documento de data: 20/05/2024 e número: COMBUSTIVEL é: (16 380,99)</b>								
M	7687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/05/2024	INSS04	0,00	447,55
M	8032	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	20/05/2024	IRCOMBUS-	0,00	39,42
<b>A soma do dia 20/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>16 867,96</b>
<b>Saldo em 20/05/2024 é:</b>							<b>103 524,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/05/2024								
M	7775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/05/2024	052202	0,00	239,42
M	7776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/05/2024	052202	0,00	239,42
<b>A soma do documento de data: 22/05/2024 e número: 052202 é: (478,84)</b>								
M	7774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/05/2024	17335	0,00	4 101,43
M	7772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/05/2024	739	0,00	3 649,00
M	7773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/05/2024	9075	0,00	528,97
M	8058	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	22/05/2024	IR/CRS-72559	0,00	49,82
M	8061	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	22/05/2024	IR/DIVANIA	0,00	1,16
<b>A soma do dia 22/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8 809,22</b>
<b>Saldo em 22/05/2024 é:</b>							<b>94 715,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/05/2024								
M	7837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/05/2024	34010	0,00	2 327,91
M	7833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/05/2024	52201	0,00	620,00
M	7834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/05/2024	52201	0,00	5 694,19
<b>A soma do documento de data: 23/05/2024 e número: 52201 é: (6 314,19)</b>								
<b>A soma do dia 23/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8 642,10</b>
<b>Saldo em 23/05/2024 é:</b>							<b>86 073,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/05/2024								
M	7864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/05/2024	COPEL	0,00	1 648,68
M	8098	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	24/05/2024	IR/COPEL-72559	0,00	19,92
<b>A soma do dia 24/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1 668,60</b>
<b>Saldo em 24/05/2024 é:</b>							<b>84 404,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/05/2024								
M	8105	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	27/05/2024	IR/SANEPAR-	0,00	155,93
M	7881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/05/2024	SANEPAR	0,00	3 092,59
<b>A soma do dia 27/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3 248,52</b>
<b>Saldo em 27/05/2024 é:</b>							<b>81 156,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/05/2024								
M	7927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/05/2024	52802	0,00	1 323,00
M	7928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/05/2024	52802	0,00	240,00
M	7929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/05/2024	52802	0,00	1 134,00
<b>A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: 52802 é: (2 697,00)</b>								
M	7925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/05/2024	60233	0,00	199,16
M	7926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/05/2024	60233	0,00	1 603,80
<b>A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: 60233 é: (1 802,96)</b>								
M	7924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/05/2024	OI S.A	0,00	176,07
<b>A soma do dia 28/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4 676,03</b>
<b>Saldo em 28/05/2024 é:</b>							<b>76 480,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2024								



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7425	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	31/05/2024	05/2024	0,00	125 793,65	
M	7428	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/05/2024	05/2024	49 394,49	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: (76 399,16)</b>									
M	9059	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/05/2024	RATEIO	57 315,05	0,00	
M	8202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/05/2024	TARIFA-72559	0,00	81,20	
							<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>	<b>106 709,54</b>	<b>125 874,85</b>
							<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>	<b>57 315,05</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:	16 463,90	0,00
Data: 31/05/2024									
M	7424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/05/2024	05/2024	275,54	0,00	
M	7426	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/05/2024	05/2024	125 793,65	0,00	
M	7427	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	31/05/2024	05/2024	0,00	49 394,49	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: 76 674,70</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>	<b>126 069,19</b>	<b>49 394,49</b>
							<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>	<b>93 138,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>57 315,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>93 138,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>150 453,65</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:34

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:	37 703,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/05/2024									
M	6985	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2024	05/2024	0,00	759,39	
M	8209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	IPI 05/2024	3 037,59	0,00	
M	8210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	IPI 05/2024	1 265,66	0,00	
M	8211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	IPI 05/2024	759,40	0,00	
M	8212	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2024	IPI 05/2024	0,00	1 012,53	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2024 e número: IPI 05/2024 é: 4 050,12</b>									
							<b>A soma do dia 10/05/2024 é:</b>	<b>5 062,65</b>	<b>1 771,92</b>
							<b>Saldo em 10/05/2024 é:</b>	<b>3 290,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/05/2024									
M	6987	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2024	05/2024	0,00	211,84	
M	8213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	IPI 05/2024	847,36	0,00	
M	8214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	IPI 05/2024	353,07	0,00	
M	8215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	IPI 05/2024	211,84	0,00	
M	8216	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	IPI 05/2024	0,00	282,45	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2024 e número: IPI 05/2024 é: 1 129,82</b>									
							<b>A soma do dia 20/05/2024 é:</b>	<b>1 412,27</b>	<b>494,29</b>
							<b>Saldo em 20/05/2024 é:</b>	<b>4 208,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2024									
M	7167	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2024	IPI/FUS	0,00	170,88	
M	7163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	IPI05/2024	683,55	0,00	
M	7164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	IPI05/2024	284,82	0,00	
M	7165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	IPI05/2024	170,89	0,00	
M	7166	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/05/2024	IPI05/2024	0,00	227,85	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2024 e número: IPI05/2024 é: 911,41</b>									
							<b>A soma do dia 29/05/2024 é:</b>	<b>1 139,26</b>	<b>398,73</b>
							<b>Saldo em 29/05/2024 é:</b>	<b>4 949,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2024									
M	7435	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2024	05/2024	0,00	4 949,24	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: 5 197,42</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>	<b>5 197,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>	<b>42 900,85</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:	37 703,43	0,00	
Data: 31/05/2024									
M	7434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	05/2024	248,18	0,00	
M	7436	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	05/2024	4 949,24	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: 5 197,42</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>	<b>5 197,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>	<b>42 900,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>42 900,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>42 900,85</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 105317		Banco: 133-0 Agência: 1547-4 Conta: 10531-7		PMA DIARIAS E REEMBOLSOS		Saldo anterior:	2 142 786,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1 026,52	0,00
Data: 02/05/2024								
M	7195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/05/2024	142735	0,00	52,20
M	7194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/05/2024	92339	0,00	104,40
M	7196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/05/2024	92495	0,00	52,20
M	7197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/05/2024	92606	0,00	104,40
M	7198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2024	93831	0,00	52,20
<b>A soma do dia 02/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>365,40</b>
<b>Saldo em 02/05/2024 é:</b>							<b>661,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/05/2024								
M	7230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/05/2024	9249	0,00	52,20
M	7229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/05/2024	93041	0,00	52,20
M	7231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/05/2024	99171	0,00	52,20
<b>A soma do dia 03/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>156,60</b>
<b>Saldo em 03/05/2024 é:</b>							<b>504,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/05/2024								
M	7233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/05/2024	92339	0,00	156,60
M	7232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2024	94064	0,00	675,00
M	7234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2024	94315	0,00	675,00
<b>A soma do dia 06/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1 506,60</b>
<b>Saldo em 06/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1 002,08</b>
Data: 07/05/2024								
M	7237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2024	92215	0,00	52,20
M	7238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/05/2024	92339	0,00	52,20
M	7241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2024	92509	0,00	52,20
M	7244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2024	92681	0,00	52,20
M	7235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2024	92975	0,00	52,20
M	7239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/05/2024	93041	0,00	52,20
M	7243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2024	93513	0,00	52,20
M	7236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2024	93653	0,00	52,20
<b>A soma do dia 07/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>417,60</b>
<b>Saldo em 07/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1 419,68</b>
Data: 08/05/2024								
M	7313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	93831	0,00	752,22
<b>A soma do dia 08/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>752,22</b>
<b>Saldo em 08/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2 171,90</b>
Data: 09/05/2024								
M	7331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2024	24228	0,00	50,07
<b>A soma do dia 09/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>50,07</b>
<b>Saldo em 09/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2 221,97</b>
Data: 10/05/2024								
M	7457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2024	92207	0,00	180,00
M	7448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/05/2024	92339	0,00	52,20
M	7447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/05/2024	92495	0,00	261,00
M	7446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/05/2024	93084	0,00	52,20
<b>A soma do dia 10/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>545,40</b>
<b>Saldo em 10/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2 767,37</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 14/05/2024								
M	7501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/05/2024	142735	0,00	52,20
M	7489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2024	17418	0,00	52,20
M	7491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2024	40540	0,00	52,20
M	7487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2024	50318	0,00	52,20
M	7500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/05/2024	92495	0,00	52,20
M	7488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2024	92681	0,00	52,20
M	7492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2024	92975	0,00	52,20
M	7499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/05/2024	93041	0,00	52,20
M	7490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2024	93513	0,00	52,20
M	7493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2024	93653	0,00	52,20
A soma do dia 14/05/2024 é:							0,00	522,00
Saldo em 14/05/2024 é:							0,00	3 289,37
Data: 16/05/2024								
M	7648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/05/2024	142735	0,00	52,20
M	7584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	94064	0,00	150,00
M	7582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	94161	0,00	52,20
M	7581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/05/2024	99171	0,00	35,00
M	7649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/05/2024	99171	0,00	156,60
A soma do documento de data: 16/05/2024 e número: 99171 é: (191,60)								
M	7647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/05/2024	92495	0,00	52,20
A soma do dia 16/05/2024 é:							0,00	498,20
Saldo em 16/05/2024 é:							0,00	3 787,57
Data: 20/05/2024								
M	7727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/05/2024	92339	0,00	52,20
M	7724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/05/2024	92495	0,00	52,20
M	7731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/05/2024	92495	0,00	104,40
A soma do documento de data: 20/05/2024 e número: 92495 é: (156,60)								
M	7704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	92886	0,00	52,20
M	7726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/05/2024	9304	0,00	313,20
M	7703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	93297	0,00	52,20
A soma do dia 20/05/2024 é:							0,00	626,40
Saldo em 20/05/2024 é:							0,00	4 413,97
Data: 22/05/2024								
M	7820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	24228	0,00	52,20
M	7821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/05/2024	92339	0,00	52,20
M	7742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	93882	0,00	525,06
M	7819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	94161	0,00	52,20
A soma do dia 22/05/2024 é:							0,00	681,66
Saldo em 22/05/2024 é:							0,00	5 095,63
Data: 23/05/2024								
M	7842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/05/2024	142735	0,00	52,20
M	7843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/05/2024	92495	0,00	52,20
A soma do dia 23/05/2024 é:							0,00	104,40
Saldo em 23/05/2024 é:							0,00	5 200,03
Data: 24/05/2024								



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/05/2024	142735	0,00	52,20	
M	7867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2024	50318	0,00	402,21	
M	7858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2024	92975	0,00	20,00	
M	7870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/05/2024	93041	0,00	350,01	
M	7871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/05/2024	93084	0,00	52,20	
<b>A soma do dia 24/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>876,62</b>	
<b>Saldo em 24/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6 076,65</b>	
Data: 27/05/2024									
M	7874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	2532	0,00	402,21	
M	7877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/05/2024	99171	0,00	208,80	
M	7878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/05/2024	99171	0,00	35,00	
<b>A soma do documento de data: 27/05/2024 e número: 99171 é: (243,80)</b>									
<b>A soma do dia 27/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>646,01</b>	
<b>Saldo em 27/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6 722,66</b>	
Data: 28/05/2024									
M	7986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/05/2024	92339	0,00	156,60	
M	7985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/05/2024	93041	0,00	104,40	
<b>A soma do dia 28/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>261,00</b>	
<b>Saldo em 28/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6 983,66</b>	
Data: 29/05/2024									
M	8023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/05/2024	142735	0,00	104,40	
M	8022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/05/2024	92339	0,00	52,20	
M	8021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/05/2024	93041	0,00	52,20	
M	8020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/05/2024	99171	0,00	52,20	
<b>A soma do dia 29/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>261,00</b>	
<b>Saldo em 29/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7 244,66</b>	
Data: 31/05/2024									
M	7415	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	05/2024	8 000,00	0,00	
M	8799	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2024	05/2024	0,00	64,25	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: 7 935,75</b>									
M	8191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/05/2024	93041	0,00	52,20	
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>8 000,00</b>	<b>116,45</b>	
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>638,89</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	2 141 759,83	0,00
Data: 31/05/2024									
M	7414	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/05/2024	05/2024	0,00	8 000,00	
M	7416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	05/2024	18 171,05	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: 10 171,05</b>									
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>18 171,05</b>	<b>8 000,00</b>	
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>2 151 930,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>638,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2 151 930,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>2 152 569,77</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:38

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:	63 229,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/05/2024									
M	7326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	09/05/2024	COMBUSTIVEL	0,00	9 510,05	
M	7327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	09/05/2024	COMBUSTIVEL	0,00	554,61	
<b>A soma do documento de data: 09/05/2024 e número: COMBUSTIVEL é: (10 064,66)</b>									
M	6920	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	09/05/2024	IRCOMBUS-	0,00	24,21	
<b>A soma do dia 09/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10 088,87</b>	
<b>Saldo em 09/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10 088,87</b>	
Data: 20/05/2024									
M	7713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/05/2024	COMBUSTIVEL	0,00	417,15	
M	7717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/05/2024	COMBUSTIVEL	0,00	31 302,33	
M	7718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/05/2024	COMBUSTIVEL	0,00	465,95	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2024 e número: COMBUSTIVEL é: (32 185,43)</b>									
M	8035	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	20/05/2024	IRCOMBUS-	0,00	77,43	
<b>A soma do dia 20/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>32 262,86</b>	
<b>Saldo em 20/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>42 351,73</b>	
Data: 28/05/2024									
M	8178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/05/2024	FEP05/2024	17 508,65	0,00	
M	7923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/05/2024	PASEP	0,00	175,08	
<b>A soma do dia 28/05/2024 é:</b>							<b>17 508,65</b>	<b>175,08</b>	
<b>Saldo em 28/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>25 018,16</b>	
Data: 29/05/2024									
M	7156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/05/2024	FEP 05/2024	10 542,71	0,00	
<b>A soma do dia 29/05/2024 é:</b>							<b>10 542,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>14 475,45</b>	
Data: 31/05/2024									
M	7437	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/05/2024	05/2024	0,00	27 770,86	
M	7440	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/05/2024	05/2024	42 351,73	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: 14 580,87</b>									
M	8193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/05/2024	PASEP	0,00	105,42	
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>42 351,73</b>	<b>27 876,28</b>	
<b>Saldo em 31/05/2024 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:	63 229,84	0,00
Data: 31/05/2024									
M	7438	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/05/2024	05/2024	27 770,86	0,00	
M	7439	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	31/05/2024	05/2024	0,00	42 351,73	
M	7441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/05/2024	05/2024	283,66	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: (14 297,21)</b>									
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>28 054,52</b>	<b>42 351,73</b>	
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>48 932,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>48 932,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>48 932,63</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:39

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:	70 851,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 16/05/2024								
M	7003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	16/04/2024	05/2024	16 765,65	0,00
<b>A soma do dia 16/05/2024 é:</b>							<b>16 765,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 16/05/2024 é:</b>							<b>16 765,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2024								
E	260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	16/02/2024	02/2024	0,00	17 091,80
E	261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	19/03/2024	190324	0,00	16 226,59
M	7245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/05/2024	02/2024	17 091,80	0,00
M	7246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/05/2024	03/2024	16 226,59	0,00
M	7442	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	31/05/2024	05/2024	0,00	16 765,65
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>33 318,39</b>	<b>50 084,04</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 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:	70 851,25	0,00
Data: 31/05/2024								
M	7443	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/05/2024	05/2024	16 765,65	0,00
M	7444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/05/2024	05/2024	480,49	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: 17 246,14</b>								
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>17 246,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>88 097,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>88 097,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>88 097,39</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:40

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:	24 176,16	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:	24 176,16	0,00
Data: 31/05/2024								
M	7458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	31/05/2024	05/2024	149,02	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>149,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>24 325,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>24 325,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>24 325,18</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:41

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:	124 639,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	136,29	0,00
Data: 02/05/2024								
M	6372	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/05/2024	CRESOL	0,00	49 742,05
<b>A soma do dia 02/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>49 742,05</b>
<b>Saldo em 02/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>49 605,76</b>
Data: 08/05/2024								
M	6909	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/05/2024	IR/CRS	152,16	0,00
M	8163	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/05/2024	IR/CRS	0,00	152,16
<b>A soma do documento de data: 08/05/2024 e número: IR/CRS é: 0,00</b>								
M	8751	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/05/2024	IR/DIVANIA-	0,29	0,00
M	6912	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/05/2024	IR/FENIX	21,61	0,00
M	8169	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/05/2024	IR/FENIX	0,00	21,61
<b>A soma do documento de data: 08/05/2024 e número: IR/FENIX é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 08/05/2024 é:</b>							<b>174,06</b>	<b>173,77</b>
<b>Saldo em 08/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>49 605,47</b>
Data: 09/05/2024								
M	8170	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/05/2024	IR/ALPHA	0,00	23,66
M	7020	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/05/2024	IR/ALPHAMIX	20,28	0,00
M	7041	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/05/2024	IR/ALPHAMIX-	3,38	0,00
M	7047	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/05/2024	IR/BT	15,64	0,00
M	8172	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/05/2024	IR/BTCOMERCI	0,00	15,64
M	8165	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/05/2024	IR/CLASSMED	0,00	15,50
M	6930	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/05/2024	IR/CLASSMED-	9,77	0,00
M	6933	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/05/2024	IR/CLASSMED-	5,73	0,00
M	8164	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/05/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	196,72
M	8166	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/05/2024	IR/CRS	0,00	61,66
M	7017	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/05/2024	IR/CRS-	21,72	0,00
M	8168	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/05/2024	IR/DIVANIA	0,00	3,19
M	7025	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/05/2024	IR/DIVANIA-	0,58	0,00
M	7034	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/05/2024	IR/DIVANIA-	0,29	0,00
M	7044	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/05/2024	IR/DIVANIA-	0,58	0,00
M	7031	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/05/2024	IR/DIVANIA-	0,58	0,00
M	7014	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/05/2024	IR/DIVANIA-	1,16	0,00
M	7028	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/05/2024	IR/WSILVA	0,91	0,00
M	8171	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/05/2024	IR/WSILVA	0,00	0,91
<b>A soma do documento de data: 09/05/2024 e número: IR/W SILVA é: 0,00</b>								
M	6921	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/05/2024	IRCOMBUS-	24,21	0,00
M	6915	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/05/2024	IRCOMBUS-	118,64	0,00
M	6927	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/05/2024	IRCOMBUS-	1,30	0,00
M	6918	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/05/2024	IRCOMBUS-	29,47	0,00
M	6924	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/05/2024	IRCOMBUS-	23,10	0,00
M	6942	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/05/2024	IRCRS-24306	24,89	0,00
M	7038	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/05/2024	IRCRS-316474	11,73	0,00



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6945	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/05/2024	IRCRS-72559	3,32	0,00	
M	7023	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/05/2024	ISS/IDATI	133,63	0,00	
M	8183	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/05/2024	ISS/IDATI	0,00	133,63	
<b>A soma do documento de data: 09/05/2024 e número: ISS/IDATI é: 0,00</b>									
M	7012	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/05/2024	ISS/ULISSES	295,86	0,00	
M	8167	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/05/2024	ISS/ULISSES	0,00	295,86	
<b>A soma do documento de data: 09/05/2024 e número: ISS/ULISSES é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 09/05/2024 é:</b>	<b>746,77</b>	<b>746,77</b>
							<b>Saldo em 09/05/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>49 605,47</b>
<b>Data: 16/05/2024</b>									
M	8806	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/05/2024	05/2024	24,55	0,00	
M	8802	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/05/2024	197564/135356	82,21	0,00	
M	8175	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/05/2024	IR/ALPHA	0,00	2,70	
M	7060	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/05/2024	IR/ALPHAMIX	2,70	0,00	
M	7087	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/05/2024	IR/C.A CONST	425,30	0,00	
M	8176	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/05/2024	IR/CA	0,00	425,30	
M	8757	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/05/2024	IR/CLINICAMUL	237,80	0,00	
M	8759	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/05/2024	IR/CLINICAMUL	861,12	0,00	
M	8765	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/05/2024	IR/CLINICAMUL	0,00	861,12	
<b>A soma do documento de data: 16/05/2024 e número: IR/CLINICAMULHER é: 237,80</b>									
M	7109	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/05/2024	IR/DIVANIA	0,29	0,00	
M	8181	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/05/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,29	
<b>A soma do documento de data: 16/05/2024 e número: IR/DIVANIA é: 0,00</b>									
M	7053	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/05/2024	IR/EQUIPLANO	633,17	0,00	
M	8174	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/05/2024	IR/EQUIPLANO	0,00	633,17	
<b>A soma do documento de data: 16/05/2024 e número: IR/EQUIPLANO é: 0,00</b>									
M	7050	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/05/2024	IR/UBA	27,65	0,00	
M	8173	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/05/2024	IR/UBA	0,00	27,65	
<b>A soma do documento de data: 16/05/2024 e número: IR/UBA é: 0,00</b>									
M	7089	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/05/2024	ISS/C.A CONT.	212,66	0,00	
M	8177	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/05/2024	ISS/CA	0,00	212,66	
M	8761	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/05/2024	ISS/CLINICAMU	717,60	0,00	
M	8766	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/05/2024	ISS/CLINICAMU	0,00	717,60	
<b>A soma do documento de data: 16/05/2024 e número: ISS/CLINICAMULHER é: 0,00</b>									
M	8182	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/05/2024	ISS/JVALENTIM	0,00	35,32	
							<b>A soma do dia 16/05/2024 é:</b>	<b>3 225,05</b>	<b>2 915,81</b>
							<b>Saldo em 16/05/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>49 296,23</b>
<b>Data: 20/05/2024</b>									
M	8850	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/05/2024	INSS	0,00	74 704,51	
M	8912	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/05/2024	INSS	0,00	73,89	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2024 e número: INSS é: (74 778,40)</b>									
M	8038	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/05/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	156,28	



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8036	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/05/2024	IRCOMBUS-	77,43	0,00
M	8027	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/05/2024	IRCOMBUS-	37,16	0,00
M	8030	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/05/2024	IRCOMBUS-	2,27	0,00
M	8033	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/05/2024	IRCOMBUS-	39,42	0,00
M	8913	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/05/2024	MERENDA	0,00	6,69
M	8914	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/05/2024	MERENDA	0,00	26,77
M	8915	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/05/2024	MERENDA	0,00	2,95
M	8916	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/05/2024	MERENDA	0,00	11,81
M	8917	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/05/2024	MERENDA	0,00	3,44
M	8919	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/05/2024	MERENDA	0,00	1,15
M	8920	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/05/2024	MERENDA	0,00	4,59
M	8921	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/05/2024	MERENDA	0,00	1,40
M	8922	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/05/2024	MERENDA	0,00	5,61
M	8923	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/05/2024	MERENDA	0,00	1,14
M	8924	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/05/2024	MERENDA	0,00	4,58

**A soma do documento de data: 20/05/2024 e número: MERENDA é: (70,13)**

M	8918	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/05/2024	MERENDA	0,00	13,75
---	------	--------------	-------------------	-------	------------	---------	------	-------

**A soma do dia 20/05/2024 é: 156,28 75 018,56**

**Saldo em 20/05/2024 é: 0,00 124 158,51**

Data: 22/05/2024

M	8073	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/05/2024	IR/ALPHA	3,04	0,00
M	8075	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/05/2024	IR/ALPHA	0,00	3,04

**A soma do documento de data: 22/05/2024 e número: IR/ALPHA é: 0,00**

M	8077	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/05/2024	IR/APUCARANA	65,53	0,00
M	8079	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/05/2024	IR/APUCARANA	0,00	65,53

**A soma do documento de data: 22/05/2024 e número: IR/APUCARANA é: 0,00**

M	8048	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/05/2024	IR/CLASSMED	0,00	11,62
M	8054	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/05/2024	IR/CLASSMED-	4,42	0,00
M	8066	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/05/2024	IR/CRS	6,37	0,00
M	8071	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/05/2024	IR/CRS	0,00	120,62

**A soma do documento de data: 22/05/2024 e número: IR/CRS é: (114,25)**

M	8069	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/05/2024	IR/CRS-175528	64,43	0,00
M	8059	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/05/2024	IR/CRS-72559	49,82	0,00
M	8062	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/05/2024	IR/DIVANIA	1,16	0,00
M	8064	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/05/2024	IR/DIVANIA	0,00	1,16

**A soma do documento de data: 22/05/2024 e número: IR/DIVANIA é: 0,00**

M	8084	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/05/2024	IR/ELITH	3,78	0,00
M	8086	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/05/2024	IR/ELITH	0,00	3,78

**A soma do documento de data: 22/05/2024 e número: IR/ELITH é: 0,00**

M	8051	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/05/2024	ISS/ECCOS	84,01	0,00
M	8052	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/05/2024	ISS/ECCOS	0,00	84,01



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 22/05/2024 e número: ISS/ECCOS é: 0,00</b>									
M	8081	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/05/2024	ISS/TERCERIZA	79,30	0,00	
M	8082	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/05/2024	ISS/TERCERIZA	0,00	79,30	
<b>A soma do documento de data: 22/05/2024 e número: ISS/TERCERIZA é: 0,00</b>							<b>A soma do dia 22/05/2024 é:</b>	<b>361,86</b>	<b>369,06</b>
							<b>Saldo em 22/05/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>124 165,71</b>
Data: 23/05/2024									
M	8044	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/05/2024	IR/CLASSMED	7,20	0,00	
M	8088	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/05/2024	IR/PORTO	419,97	0,00	
M	8091	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/05/2024	IR/PORTO	0,00	419,97	
<b>A soma do documento de data: 23/05/2024 e número: IR/PORTO SEGUROS é: 0,00</b>							<b>A soma do dia 23/05/2024 é:</b>	<b>427,17</b>	<b>419,97</b>
							<b>Saldo em 23/05/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>124 158,51</b>
Data: 24/05/2024									
M	8101	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/05/2024	IR/COPEL	0,00	199,46	
M	8093	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/05/2024	IR/COPEL-	121,13	0,00	
M	8096	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/05/2024	IR/COPEL-	58,41	0,00	
M	8099	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/05/2024	IR/COPEL-72559	19,92	0,00	
<b>A soma do dia 24/05/2024 é:</b>							<b>199,46</b>	<b>199,46</b>	
							<b>Saldo em 24/05/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>124 158,51</b>
Data: 27/05/2024									
M	8115	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2024	IR/SANEPAR	0,00	274,21	
M	8113	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/05/2024	IR/SANEPAR-	42,11	0,00	
M	8103	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/05/2024	IR/SANEPAR-	53,92	0,00	
M	8109	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/05/2024	IR/SANEPAR-	22,25	0,00	
M	8106	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/05/2024	IR/SANEPAR-	155,93	0,00	
<b>A soma do dia 27/05/2024 é:</b>							<b>274,21</b>	<b>274,21</b>	
							<b>Saldo em 27/05/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>124 158,51</b>
Data: 28/05/2024									
M	8128	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/05/2024	IR/CLASSMED	22,06	0,00	
M	8130	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2024	IR/CLASSMED	0,00	22,06	
<b>A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: IR/CLASSMED é: 0,00</b>									
M	8117	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/05/2024	IR/CONCREVA	80,64	0,00	
M	8119	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2024	IR/CONCREVA	0,00	80,64	
<b>A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: IR/CONCREVALI é: 0,00</b>									
M	8132	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/05/2024	IR/CRS	0,29	0,00	
M	8134	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2024	IR/CRS	0,00	0,29	
<b>A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: IR/CRS é: 0,00</b>									
M	8140	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/05/2024	IR/DELVALLE	3,27	0,00	
M	8142	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2024	IR/DELVALLE	0,00	3,27	
<b>A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: IR/DELVALLE é: 0,00</b>									
M	8160	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/05/2024	IR/DIVANIA	1,16	0,00	
M	8162	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2024	IR/DIVANIA	0,00	1,16	
<b>A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: IR/DIVANIA é: 0,00</b>									



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8124	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/05/2024	IR/JARDIM	126,02	0,00
M	8126	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2024	IR/JARDIM	0,00	126,02
<b>A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: IR/JARDIM é: 0,00</b>								
M	8152	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/05/2024	IR/MROLIVEIRA	199,96	0,00
M	8154	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2024	IR/MROLIVEIRA	0,00	199,96
<b>A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: IR/MROLIVEIRA é: 0,00</b>								
M	8136	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/05/2024	IR/OLE	19,20	0,00
M	8138	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2024	IR/OLE	0,00	19,20
M	8150	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2024	IR/OLE	0,00	26,40
<b>A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: IR/OLE é: (26,40)</b>								
M	8148	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/05/2024	IR/OLE-175528	26,40	0,00
M	8144	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/05/2024	IR/SERJAO	74,16	0,00
M	8146	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2024	IR/SERJAO	0,00	74,16
<b>A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: IR/SERJAO é: 0,00</b>								
M	8156	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/05/2024	IR/W SILVA	3,02	0,00
M	8158	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2024	IR/W SILVA	0,00	3,02
<b>A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: IR/W SILVA é: 0,00</b>								
M	8121	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/05/2024	ISS/CONCREV	80,64	0,00
M	8122	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2024	ISS/CONCREV	0,00	80,64
<b>A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: ISS/CONCREVALI é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 28/05/2024 é:</b>							<b>636,82</b>	<b>636,82</b>
<b>Saldo em 28/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>124 158,51</b>
<b>Data: 31/05/2024</b>								
M	8752	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/05/2024	IR/DIVANIA-	0,00	0,29
M	8764	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/05/2024	IR/CLINICAMUL	0,00	237,80
M	8303	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2024	05	0,00	607,21
M	8304	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2024	05	0,00	345,34
M	8305	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2024	05	0,00	561,32
M	8306	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2024	05	0,00	600,00
M	8308	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2024	05	0,00	381,60
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05 é: (2 495,47)</b>								
M	8925	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	31/05/2024	05/2024	0,00	79 958,07
M	8928	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2024	05/2024	124 704,78	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: 44 746,71</b>								
M	8324	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2024	197556/135356	13 421,06	0,00
M	8326	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2024	24306/135356	27 093,49	0,00
M	8307	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2024	434639	0,00	317,70
M	8320	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2024	611123/135356	84 345,39	0,00
M	8322	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2024	611123/135356	36 856,42	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 611123/135356 é: 121 201,81</b>								
M	8328	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2024	6240734/135356	11 680,07	0,00



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8330	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2024	62407341051/135	8 443,18	0,00	
M	8332	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2024	6240874/135356	3 384,01	0,00	
M	8312	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2024	APP	0,00	538,44	
M	8310	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2024	BRADESCO	0,00	7 043,64	
M	8309	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2024	CAIXA	0,00	2 594,07	
M	8311	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2024	CRESOL	0,00	51 187,75	
M	8853	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2024	IR	0,00	41 703,86	
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>309 928,40</b>	<b>186 077,09</b>	
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>307,20</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	124 503,36	0,00
Data: 31/05/2024									
M	8926	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2024	05/2024	79 958,07	0,00	
M	8927	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00094	31/05/2024	05/2024	0,00	124 704,78	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: (44 746,71)</b>									
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>79 958,07</b>	<b>124 704,78</b>	
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>79 756,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>307,20</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>79 756,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>79 449,45</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:47

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:	15 449,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	109,12	0,00
Data: 31/05/2024								
M	7461	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	31/05/2024	05/2024	0,00	109,12
M	9063	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/05/2024	RATEIO	1 100,20	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>1 100,20</b>	<b>109,12</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>1 100,20</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:	15 340,71	0,00
Data: 31/05/2024								
M	7460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/05/2024	05/2024	94,72	0,00
M	7462	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/05/2024	05/2024	109,12	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: 203,84</b>								
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>203,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>15 544,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>1 100,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>15 544,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>16 644,75</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:48

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:							20 288,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 10/05/2024									
M	8419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	957	277,91	0,00	
M	8420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	957	115,80	0,00	
M	8421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	957	69,48	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2024 e número: 957 é:</b>							<b>463,19</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 10/05/2024 é:</b>	<b>463,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/05/2024 é:</b>	<b>463,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2024									
M	7463	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2024	05/2024	0,00	463,19	
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>463,19</b>	
<b>Saldo em 31/05/2024 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:							20 288,16	0,00	
Data: 31/05/2024									
M	7464	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	05/2024	463,19	0,00	
M	7465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	05/2024	126,95	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é:</b>							<b>590,14</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>	<b>590,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>	<b>20 878,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>20 878,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>20 878,30</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:49

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:	560 107,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/05/2024									
M	7055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2024	IPVA05/2024	1 063,84	0,00	
M	7056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2024	IPVA05/2024	443,27	0,00	
M	7057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2024	IPVA05/2024	265,96	0,00	
M	7058	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/05/2024	IPVA05/2024	0,00	354,61	
<b>A soma do documento de data: 02/05/2024 e número: IPVA05/2024 é: 1 418,46</b>									
							<b>A soma do dia 02/05/2024 é:</b>	<b>1 773,07</b>	<b>354,61</b>
							<b>Saldo em 02/05/2024 é:</b>	<b>1 418,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/05/2024									
M	8682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	IPVA05/2024	1 032,46	0,00	
M	8683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	IPVA05/2024	430,20	0,00	
M	8684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	IPVA05/2024	258,12	0,00	
M	8685	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/05/2024	IPVA05/2024	0,00	344,15	
<b>A soma do documento de data: 03/05/2024 e número: IPVA05/2024 é: 1 376,63</b>									
							<b>A soma do dia 03/05/2024 é:</b>	<b>1 720,78</b>	<b>344,15</b>
							<b>Saldo em 03/05/2024 é:</b>	<b>2 795,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/05/2024									
M	7066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	IPVA05/2024	645,63	0,00	
M	7067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	IPVA05/2024	269,02	0,00	
M	7068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	IPVA05/2024	161,41	0,00	
M	7069	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/05/2024	IPVA05/2024	0,00	215,21	
<b>A soma do documento de data: 06/05/2024 e número: IPVA05/2024 é: 860,85</b>									
							<b>A soma do dia 06/05/2024 é:</b>	<b>1 076,06</b>	<b>215,21</b>
							<b>Saldo em 06/05/2024 é:</b>	<b>3 655,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/05/2024									
M	7070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2024	IPVA05/2024	1 329,51	0,00	
M	7071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2024	IPVA05/2024	553,96	0,00	
M	7072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2024	IPVA05/2024	332,38	0,00	
M	7073	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/05/2024	IPVA05/2024	0,00	443,17	
<b>A soma do documento de data: 07/05/2024 e número: IPVA05/2024 é: 1 772,68</b>									
							<b>A soma do dia 07/05/2024 é:</b>	<b>2 215,85</b>	<b>443,17</b>
							<b>Saldo em 07/05/2024 é:</b>	<b>5 428,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/05/2024									
M	7074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	IPVA05/2024	1 941,37	0,00	
M	7075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	IPVA05/2024	808,91	0,00	
M	7076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	IPVA05/2024	485,34	0,00	
M	7077	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	IPVA05/2024	0,00	647,12	
<b>A soma do documento de data: 08/05/2024 e número: IPVA05/2024 é: 2 588,50</b>									
							<b>A soma do dia 08/05/2024 é:</b>	<b>3 235,62</b>	<b>647,12</b>
							<b>Saldo em 08/05/2024 é:</b>	<b>8 017,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/05/2024									
M	7133	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/05/2024	175269/175528	0,00	200 000,00	
M	7135	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/05/2024	175269/24306	0,00	7 000,00	
M	7131	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/05/2024	175269/72559	0,00	50 000,00	



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IPVA05/2024	2 195,41	0,00
M	7079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IPVA05/2024	914,75	0,00
M	7080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	IPVA05/2024	548,85	0,00
M	7081	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/05/2024	IPVA05/2024	0,00	731,80

A soma do documento de data: 09/05/2024 e número: IPVA05/2024 é: 2 927,21

A soma do dia 09/05/2024 é: 3 659,01 257 731,80

Saldo em 09/05/2024 é: 0,00 246 055,67

Data: 10/05/2024

M	7082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	IPVA05/2024	282,55	0,00
M	7083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	IPVA05/2024	117,73	0,00
M	7084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	IPVA05/2024	70,64	0,00
M	7085	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2024	IPVA05/2024	0,00	94,18

A soma do documento de data: 10/05/2024 e número: IPVA05/2024 é: 376,74

A soma do dia 10/05/2024 é: 470,92 94,18

Saldo em 10/05/2024 é: 0,00 245 678,93

Data: 13/05/2024

M	7091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	IPVA05/2024	217,38	0,00
M	7092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	IPVA05/2024	90,58	0,00
M	7093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	IPVA05/2024	54,35	0,00
M	7094	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/05/2024	IPVA05/2024	0,00	72,46

A soma do documento de data: 13/05/2024 e número: IPVA05/2024 é: 289,85

A soma do dia 13/05/2024 é: 362,31 72,46

Saldo em 13/05/2024 é: 0,00 245 389,08

Data: 14/05/2024

M	9730	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	14/05/2024	06/2024	0,00	21 574,56
M	7095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	IPVA05/2024	2 425,18	0,00
M	7096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	IPVA05/2024	1 010,49	0,00
M	7097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	IPVA05/2024	606,29	0,00
M	7098	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/05/2024	IPVA05/2024	0,00	808,39

A soma do documento de data: 14/05/2024 e número: IPVA05/2024 é: 3 233,57

A soma do dia 14/05/2024 é: 4 041,96 22 382,95

Saldo em 14/05/2024 é: 0,00 263 730,07

Data: 15/05/2024

M	7099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2024	IPVA05/2024	1 439,93	0,00
M	7100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2024	IPVA05/2024	599,98	0,00
M	7101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2024	IPVA05/2024	359,99	0,00
M	7102	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/05/2024	IPVA05/2024	0,00	479,98

A soma do documento de data: 15/05/2024 e número: IPVA05/2024 é: 1 919,92

A soma do dia 15/05/2024 é: 2 399,90 479,98

Saldo em 15/05/2024 é: 0,00 261 810,15

Data: 16/05/2024

M	7111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	IPVA05/2024	2 119,18	0,00
M	7112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	IPVA05/2024	882,99	0,00
M	7113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	IPVA05/2024	529,79	0,00
M	7114	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	IPVA05/2024	0,00	706,39



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equipiano

Página:51

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: 16/05/2024 e número: IPVA05/2024 é: 2 825,57</b>									
							<b>A soma do dia 16/05/2024 é:</b>	<b>3 531,96</b>	<b>706,39</b>
							<b>Saldo em 16/05/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>258 984,58</b>
<b>Data: 17/05/2024</b>									
M	7115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2024	IPVA05/2024	1 377,07	0,00	
M	7116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2024	IPVA05/2024	573,78	0,00	
M	7117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2024	IPVA05/2024	344,27	0,00	
M	7118	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/05/2024	IPVA05/2024	0,00	459,02	
<b>A soma do documento de data: 17/05/2024 e número: IPVA05/2024 é: 1 836,10</b>									
							<b>A soma do dia 17/05/2024 é:</b>	<b>2 295,12</b>	<b>459,02</b>
							<b>Saldo em 17/05/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>257 148,48</b>
<b>Data: 20/05/2024</b>									
M	7119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	IPVA05/2024	2 095,33	0,00	
M	7120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	IPVA05/2024	873,05	0,00	
M	7121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	IPVA05/2024	523,83	0,00	
M	7122	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	IPVA05/2024	0,00	698,44	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2024 e número: IPVA05/2024 é: 2 793,77</b>									
							<b>A soma do dia 20/05/2024 é:</b>	<b>3 492,21</b>	<b>698,44</b>
							<b>Saldo em 20/05/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>254 354,71</b>
<b>Data: 21/05/2024</b>									
M	7123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	IPVA05/2024	5 761,35	0,00	
M	7124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	IPVA05/2024	2 400,57	0,00	
M	7125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	IPVA05/2024	1 440,34	0,00	
M	7126	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/05/2024	IPVA05/2024	0,00	1 920,45	
<b>A soma do documento de data: 21/05/2024 e número: IPVA05/2024 é: 7 681,81</b>									
							<b>A soma do dia 21/05/2024 é:</b>	<b>9 602,26</b>	<b>1 920,45</b>
							<b>Saldo em 21/05/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>246 672,90</b>
<b>Data: 22/05/2024</b>									
M	7127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	IPVA05/2024	6 166,68	0,00	
M	7128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	IPVA05/2024	2 569,45	0,00	
M	7129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	IPVA05/2024	1 541,67	0,00	
M	7130	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	IPVA05/2024	0,00	2 055,56	
<b>A soma do documento de data: 22/05/2024 e número: IPVA05/2024 é: 8 222,24</b>									
							<b>A soma do dia 22/05/2024 é:</b>	<b>10 277,80</b>	<b>2 055,56</b>
							<b>Saldo em 22/05/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>238 450,66</b>
<b>Data: 23/05/2024</b>									
M	7170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	IPVA05/2024	624,49	0,00	
M	7171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	IPVA05/2024	260,21	0,00	
M	7172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	IPVA05/2024	156,12	0,00	
M	7173	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/05/2024	IPVA05/2024	0,00	208,16	
<b>A soma do documento de data: 23/05/2024 e número: IPVA05/2024 é: 832,66</b>									
							<b>A soma do dia 23/05/2024 é:</b>	<b>1 040,82</b>	<b>208,16</b>
							<b>Saldo em 23/05/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>237 618,00</b>
<b>Data: 24/05/2024</b>									
M	7174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	IPVA05/2024	3 080,62	0,00	
M	7175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	IPVA05/2024	1 283,60	0,00	



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	IPVA05/2024	770,16	0,00
M	7177	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/05/2024	IPVA05/2024	0,00	1 026,87

A soma do documento de data: 24/05/2024 e número: IPVA05/2024 é: 4 107,51

A soma do dia 24/05/2024 é: 5 134,38 1 026,87

Saldo em 24/05/2024 é: 0,00 233 510,49

Data: 27/05/2024

M	7875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	50903	0,00	1 958,00
M	7178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	IPVA05/2024	3 088,47	0,00
M	7179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	IPVA05/2024	1 286,87	0,00
M	7180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	IPVA05/2024	772,12	0,00
M	7181	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	IPVA05/2024	0,00	1 029,49

A soma do documento de data: 27/05/2024 e número: IPVA05/2024 é: 4 117,97

A soma do dia 27/05/2024 é: 5 147,46 2 987,49

Saldo em 27/05/2024 é: 0,00 231 350,52

Data: 28/05/2024

M	7182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	IPVA05/2024	1 499,46	0,00
M	7183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	IPVA05/2024	624,78	0,00
M	7184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	IPVA05/2024	374,87	0,00
M	7185	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	IPVA05/2024	0,00	499,82

A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: IPVA05/2024 é: 1 999,29

A soma do dia 28/05/2024 é: 2 499,11 499,82

Saldo em 28/05/2024 é: 0,00 229 351,23

Data: 29/05/2024

M	7186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	IPVA05/2024	329,11	0,00
M	7187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	IPVA05/2024	137,13	0,00
M	7188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	IPVA05/2024	82,28	0,00
M	7189	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/05/2024	IPVA05/2024	0,00	109,70

A soma do documento de data: 29/05/2024 e número: IPVA05/2024 é: 438,82

A soma do dia 29/05/2024 é: 548,52 109,70

Saldo em 29/05/2024 é: 0,00 228 912,41

Data: 31/05/2024

M	7467	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2024	05/2024	0,00	58 834,94
M	7470	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	05/2024	285 764,56	0,00

A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: 226 929,62

M	8686	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2024	175269/24306	0,00	20 000,00
M	7190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	IPVA05/2024	306,17	0,00
M	7191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	IPVA05/2024	127,57	0,00
M	7192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	IPVA05/2024	76,54	0,00
M	7193	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	IPVA05/2024	0,00	102,05

A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: IPVA05/2024 é: 408,23

A soma do dia 31/05/2024 é: 286 274,84 78 936,99

Saldo em 31/05/2024 é: 0,00 21 574,56

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 560 107,75 0,00

Data: 14/05/2024

M	9731	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	06/2024	21 574,56	0,00
---	------	--------------------------	---------------------------	-------	------------	---------	-----------	------



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 14/05/2024 é:</b>							<b>21 574,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 14/05/2024 é:</b>							<b>581 682,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2024</b>								
M	7466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	05/2024	2 412,59	0,00
M	7468	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	05/2024	58 834,94	0,00
M	7469	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/05/2024	05/2024	0,00	285 764,56
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: (224 517,03)</b>								
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>61 247,53</b>	<b>285 764,56</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>357 165,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>21 574,56</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>357 165,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>335 590,72</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:54

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:							74 292,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 09/05/2024								
M	8400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	09/05/2024	957	8 922,19	0,00
M	7413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	09/05/2024	ILUMINAÇÃO	0,00	8 922,19
<b>A soma do dia 09/05/2024 é:</b>							<b>8 922,19</b>	<b>8 922,19</b>
<b>Saldo em 09/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/05/2024								
M	8479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/05/2024	957	7 538,91	0,00
<b>A soma do dia 15/05/2024 é:</b>							<b>7 538,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 15/05/2024 é:</b>							<b>7 538,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2024								
M	7471	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	31/05/2024	05/2024	0,00	7 538,91
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7 538,91</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 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:							74 292,80	0,00
Data: 31/05/2024								
M	7472	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/05/2024	05/2024	7 538,91	0,00
M	7473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/05/2024	05/2024	482,04	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: 8 020,95</b>								
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>8 020,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>82 313,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>82 313,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>82 313,75</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:55

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 175528		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17552-8		BANCO DO BRASIL CONTA ICMS		Saldo anterior:	50 507,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	1 464,68
Data: 01/05/2024								
E	193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	013013	120,80	0,00
E	194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2024	42302	1 464,68	0,00
<b>A soma do dia 01/05/2024 é:</b>							<b>1 585,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/05/2024 é:</b>							<b>120,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/05/2024								
M	7199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2024	ESTAGIO-04	0,00	216,66
M	7200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2024	ESTAGIO-04	0,00	550,00
M	7201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2024	ESTAGIO-04	0,00	550,00
M	7202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2024	ESTAGIO-04	0,00	700,00
M	7204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2024	ESTAGIO-04	0,00	550,00
M	7213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2024	ESTAGIO-04	0,00	700,00
M	7214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2024	ESTAGIO-04	0,00	550,00
M	7215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2024	ESTAGIO-04	0,00	700,00
M	7216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2024	ESTAGIO-04	0,00	331,65
M	7217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2024	ESTAGIO-04	0,00	550,00
M	7220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2024	ESTAGIO-04	0,00	700,00
M	7221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2024	ESTAGIO-04	0,00	700,00
M	7222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2024	ESTAGIO-04	0,00	700,00
<b>A soma do documento de data: 02/05/2024 e número: ESTAGIO-04 é: (7 498,31)</b>								
<b>A soma do dia 02/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7 498,31</b>
<b>Saldo em 02/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7 377,51</b>
Data: 07/05/2024								
M	6965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2024	04/2024	26 033,65	0,00
M	6966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2024	04/2024	10 847,35	0,00
M	6967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2024	04/2024	6 508,41	0,00
M	6968	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/05/2024	04/2024	0,00	8 677,88
<b>A soma do documento de data: 07/05/2024 e número: 04/2024 é: 34 711,53</b>								
M	6969	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/05/2024	05/2024	0,00	6 508,41
M	7240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2024	50701	0,00	27,36
M	7242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2024	8389	0,00	52,20
<b>A soma do dia 07/05/2024 é:</b>							<b>43 389,41</b>	<b>15 265,85</b>
<b>Saldo em 07/05/2024 é:</b>							<b>20 746,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/05/2024								
M	7311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	050806	0,00	120,00
M	7257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	10069	0,00	1 999,99
M	7258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	10069	0,00	2 099,74
M	7259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	10069	0,00	501,65
<b>A soma do documento de data: 08/05/2024 e número: 10069 é: (4 601,38)</b>								
M	7296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	136570	0,00	2 176,20
M	7267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	17335	0,00	114,11
M	7268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	17335	0,00	1 270,52



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	17335	0,00	1 509,61
M	7270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	17335	0,00	1 487,14
M	7272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	17335	0,00	2 629,45
M	7273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	17335	0,00	3 450,58
<b>A soma do documento de data: 08/05/2024 e número: 17335 é: (10 461,41)</b>								
M	7271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	17355	0,00	2 066,30
M	7254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	2004	0,00	3 186,78
M	7255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	2004	0,00	2 954,66
<b>A soma do documento de data: 08/05/2024 e número: 2004 é: (6 141,44)</b>								
M	7260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	210714	0,00	18,00
M	7284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	27646	0,00	610,65
M	7285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	27646	0,00	2 728,34
<b>A soma do documento de data: 08/05/2024 e número: 27646 é: (3 338,99)</b>								
M	7294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	29643	0,00	693,00
M	7295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	29643	0,00	258,54
<b>A soma do documento de data: 08/05/2024 e número: 29643 é: (951,54)</b>								
M	7293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	296430	0,00	1 850,00
M	7256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	32040	0,00	87,60
M	7275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	36512	0,00	1 778,89
M	7297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	50801	0,00	923,80
M	7298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	50801	0,00	392,10
M	7299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	50801	0,00	1 749,20
<b>A soma do documento de data: 08/05/2024 e número: 50801 é: (3 065,10)</b>								
M	7300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01060	08/05/2024	50802	0,00	3 550,80
M	7301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	50803	0,00	2 573,70
M	7302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	50803	0,00	3 479,00
<b>A soma do documento de data: 08/05/2024 e número: 50803 é: (6 052,70)</b>								
M	7303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	50804	0,00	1 736,00
M	7304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	50805	0,00	1 102,90
M	7305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	50805	0,00	63,50
M	7306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	50805	0,00	279,00
M	7307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	50805	0,00	57,80
M	7308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	50805	0,00	1 331,20
M	7309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	50805	0,00	354,40
M	7310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	50805	0,00	902,20
<b>A soma do documento de data: 08/05/2024 e número: 50805 é: (4 091,00)</b>								
M	7286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	6016	0,00	170,00
M	7287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	6016	0,00	1 094,00
M	7288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	6016	0,00	1 842,00
M	7289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	6016	0,00	340,00



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	6016	0,00	1 977,00
M	7291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	6016	0,00	170,00
M	7292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	6016	0,00	2 088,00
<b>A soma do documento de data: 08/05/2024 e número: 6016 é: (7 681,00)</b>								
M	7276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	60233	0,00	1 293,92
M	7277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	60233	0,00	644,40
M	7278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	60233	0,00	1 638,48
M	7279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	60233	0,00	1 984,63
M	7280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	60233	0,00	619,36
M	7281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	60233	0,00	1 024,41
M	7282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	60233	0,00	151,99
M	7283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	60233	0,00	633,00
<b>A soma do documento de data: 08/05/2024 e número: 60233 é: (7 990,19)</b>								
M	8721	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	611123/175528	50 000,00	0,00
M	7274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	61489	0,00	1 234,70
M	7261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	739	0,00	414,07
M	7262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	739	0,00	693,15
<b>A soma do documento de data: 08/05/2024 e número: 739 é: (1 107,22)</b>								
M	7263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	907	0,00	13,77
M	7264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	907	0,00	867,00
M	7265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	907	0,00	1 516,55
M	7266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	907	0,00	173,40
<b>A soma do documento de data: 08/05/2024 e número: 907 é: (2 570,72)</b>								
M	6908	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2024	IR/CRS	0,00	152,16
M	8750	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2024	IR/DIVANIA-	0,00	0,29
M	6911	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2024	IR/FENIX	0,00	21,61
M	7314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	OI S.A	0,00	94,83
<b>A soma do dia 08/05/2024 é:</b>							<b>50 000,00</b>	<b>72 940,07</b>
<b>Saldo em 08/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2 194,02</b>
Data: 09/05/2024								
M	7374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2024	050905	0,00	239,42
M	7375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2024	050906	0,00	74,78
M	7134	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	175269/175528	200 000,00	0,00
M	7370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2024	28222	0,00	3 231,37
M	7362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2024	39670	0,00	556,64
M	7363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2024	39670	0,00	371,09
M	7364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2024	39670	0,00	371,09
M	7365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2024	39670	0,00	371,10
<b>A soma do documento de data: 09/05/2024 e número: 39670 é: (1 669,92)</b>								
M	7371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2024	50901	0,00	3 750,00
M	7372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2024	50902	0,00	2 116,00



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2024	50904	0,00	1 874,50
M	7366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2024	61489	0,00	1 727,00
M	7367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2024	61489	0,00	1 173,90
M	7368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2024	61489	0,00	709,40
M	7369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2024	61489	0,00	1 796,00
<b>A soma do documento de data: 09/05/2024 e número: 61489 é: (5 406,30)</b>								
M	7315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2024	COMBUSTIVEL	0,00	808,30
M	7316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2024	COMBUSTIVEL	0,00	605,02
M	7317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2024	COMBUSTIVEL	0,00	493,57
M	7318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2024	COMBUSTIVEL	0,00	230,86
M	7319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2024	COMBUSTIVEL	0,00	1 406,47
M	7320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2024	COMBUSTIVEL	0,00	9 390,65
M	7321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2024	COMBUSTIVEL	0,00	2 779,19
M	7322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2024	COMBUSTIVEL	0,00	33 597,04
<b>A soma do documento de data: 09/05/2024 e número: COMBUSTIVEL é: (49 311,10)</b>								
M	7019	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/05/2024	IR/ALPHAMIX	0,00	20,28
M	7024	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/05/2024	IR/DIVANIA-	0,00	0,58
M	7027	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/05/2024	IR/WSILVA	0,00	0,91
M	6914	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/05/2024	IRCOMBUS-	0,00	118,64
M	7022	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/05/2024	ISS/IDATI	0,00	133,63
<b>A soma do dia 09/05/2024 é:</b>							<b>200 000,00</b>	<b>67 947,43</b>
<b>Saldo em 09/05/2024 é:</b>							<b>129 858,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/05/2024</b>								
M	7445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2024	013013	0,00	120,80
M	7454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2024	OI S.A	0,00	176,07
<b>A soma do dia 10/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>296,87</b>
<b>Saldo em 10/05/2024 é:</b>							<b>129 561,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/05/2024</b>								
M	6975	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/05/2024	05/2024	0,00	31 181,39
M	7498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2024	51402	0,00	119,61
M	6971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	ICMS04/2024	124 725,58	0,00
M	6972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	ICMS04/2024	51 968,99	0,00
M	6973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	ICMS04/2024	31 181,40	0,00
M	6974	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/05/2024	ICMS04/2024	0,00	41 575,19
<b>A soma do documento de data: 14/05/2024 e número: ICMS04/2024 é: 166 300,78</b>								
M	7497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2024	TIM S.A	0,00	57,99
<b>A soma do dia 14/05/2024 é:</b>							<b>207 875,97</b>	<b>72 934,18</b>
<b>Saldo em 14/05/2024 é:</b>							<b>264 503,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/05/2024</b>								
M	7545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2024	13592	0,00	4 088,56
<b>A soma do dia 15/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4 088,56</b>
<b>Saldo em 15/05/2024 é:</b>							<b>260 414,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/05/2024</b>								
M	7583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	051602	0,00	90,94
M	7645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	051611	0,00	119,71



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	18884	0,00	3 000,00
M	7624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	1974	0,00	12 557,95
M	7622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	22012	0,00	900,00
M	7623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	22012	0,00	450,00
<b>A soma do documento de data: 16/05/2024 e número: 22012 é: (1 350,00)</b>								
M	7618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	22669	0,00	1 120,00
M	7621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	25120	0,00	1 800,00
M	7613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	27646	0,00	203,55
M	7614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	27646	0,00	264,17
M	7615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	27646	0,00	5 036,85
M	7616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	27646	0,00	1 733,66
M	7617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	27646	0,00	3 837,24
<b>A soma do documento de data: 16/05/2024 e número: 27646 é: (11 075,47)</b>								
M	7605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	29643	0,00	3 346,00
M	7620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	31419	0,00	3 623,00
M	7625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	39670	0,00	222,66
M	7566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	50903	0,00	3 045,60
M	7646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	50903	0,00	1 464,68
<b>A soma do documento de data: 16/05/2024 e número: 50903 é: (4 510,28)</b>								
M	7601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	51601	0,00	1 168,00
M	7626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	51603	0,00	34 804,15
M	7627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	51604	0,00	800,00
M	7628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	51605	0,00	129,40
M	7629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	51605	0,00	509,90
M	7630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	51605	0,00	1 500,00
M	7631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	51605	0,00	794,42
M	7632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	51605	0,00	3 918,00
M	7633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	51605	0,00	3 094,74
M	7634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	51605	0,00	77,40
<b>A soma do documento de data: 16/05/2024 e número: 51605 é: (10 023,86)</b>								
M	7635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	51606	0,00	19 579,20
M	7636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	51606	0,00	16 361,28
<b>A soma do documento de data: 16/05/2024 e número: 51606 é: (35 940,48)</b>								
M	7637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	51607	0,00	4 637,64
M	7638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	51608	0,00	221,80
M	7639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	51608	0,00	3 781,00
M	7640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	51608	0,00	1 008,50
M	7641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	51608	0,00	536,85
M	7642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	51608	0,00	203,00
<b>A soma do documento de data: 16/05/2024 e número: 51608 é: (5 751,15)</b>								



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	51609	0,00	6 870,00
M	7644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	51610	0,00	30 000,00
M	7619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	5974	0,00	835,00
M	7606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	6016	0,00	1 890,00
M	7607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	6016	0,00	340,00
M	7608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	6016	0,00	170,00
M	7609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	6016	0,00	2 201,00
<b>A soma do documento de data: 16/05/2024 e número: 6016 é: (4 601,00)</b>								
M	7610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	60233	0,00	5 465,80
M	7611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	60233	0,00	559,66
M	7612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01060	16/05/2024	60233	0,00	203,40
<b>A soma do documento de data: 16/05/2024 e número: 60233 é: (6 228,86)</b>								
M	7603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	907	0,00	1 050,67
M	7604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	907	0,00	153,45
<b>A soma do documento de data: 16/05/2024 e número: 907 é: (1 204,12)</b>								
M	7059	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/05/2024	IR/ALPHAMIX	0,00	2,70
M	7086	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/05/2024	IR/C.A CONST	0,00	425,30
M	8756	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/05/2024	IR/CLINICAMUL	0,00	237,80
M	8758	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/05/2024	IR/CLINICAMUL	0,00	861,12
<b>A soma do documento de data: 16/05/2024 e número: IR/CLINICAMULHER é: (1 098,92)</b>								
M	7108	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/05/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,29
M	7052	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/05/2024	IR/EQUIPLANO	0,00	633,17
M	7088	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/05/2024	ISS/C.A CONT.	0,00	212,66
M	8760	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/05/2024	ISS/CLINICAMU	0,00	717,60
<b>A soma do dia 16/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>188 770,91</b>
<b>Saldo em 16/05/2024 é:</b>							<b>71 644,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/05/2024								
M	7725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	52001	0,00	273,58
M	7705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	COMBUSTIVEL	0,00	1 070,90
M	7706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	COMBUSTIVEL	0,00	573,18
M	7708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	COMBUSTIVEL	0,00	222,90
M	7709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	COMBUSTIVEL	0,00	142,77
M	7710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	COMBUSTIVEL	0,00	504,19
M	7712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	COMBUSTIVEL	0,00	875,69
M	7714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	COMBUSTIVEL	0,00	2 208,81
M	7715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	COMBUSTIVEL	0,00	1 148,02
M	7716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	COMBUSTIVEL	0,00	585,35
M	7721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	COMBUSTIVEL	0,00	3 641,19
M	7723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	COMBUSTIVEL	0,00	4 466,01
<b>A soma do documento de data: 20/05/2024 e número: COMBUSTIVEL é: (15 439,01)</b>								
M	8026	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2024	IRCOMBUS-	0,00	37,16



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 20/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>15 749,75</b>
<b>Saldo em 20/05/2024 é:</b>							<b>55 894,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/05/2024</b>								
M	6981	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/05/2024	05/2024	0,00	31 516,13
M	7740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2024	52101	0,00	196,36
M	6977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	ICMS 04/2024	126 064,54	0,00
M	6978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	ICMS 04/2024	52 526,89	0,00
M	6979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	ICMS 04/2024	31 516,13	0,00
M	6980	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/05/2024	ICMS 04/2024	0,00	42 021,51
<b>A soma do documento de data: 21/05/2024 e número: ICMS 04/2024 é: 168 086,05</b>								
<b>A soma do dia 21/05/2024 é:</b>							<b>210 107,56</b>	<b>73 734,00</b>
<b>Saldo em 21/05/2024 é:</b>							<b>192 267,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/05/2024</b>								
M	7812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	052207	0,00	310,94
M	7817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	052208	0,00	350,00
M	7818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	052208	0,00	0,28
<b>A soma do documento de data: 22/05/2024 e número: 052208 é: (350,28)</b>								
M	7813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	12526	0,00	67,83
M	7789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	14813	0,00	141,70
M	7793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	17335	0,00	2 481,90
M	7794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	17335	0,00	636,14
M	7795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	17335	0,00	2 146,48
M	7796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	17335	0,00	39,12
<b>A soma do documento de data: 22/05/2024 e número: 17335 é: (5 303,64)</b>								
M	7790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	17605	0,00	1 750,00
M	7784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	3883	0,00	352,70
M	7791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	39670	0,00	250,49
M	7782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	52201	0,00	60,00
M	7783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	52202	0,00	119,61
M	7797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	52203	0,00	448,32
M	7798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	52203	0,00	2 223,97
M	7799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	52203	0,00	742,56
<b>A soma do documento de data: 22/05/2024 e número: 52203 é: (3 414,85)</b>								
M	7800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	52204	0,00	5 676,00
M	7801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	52204	0,00	330,00
<b>A soma do documento de data: 22/05/2024 e número: 52204 é: (6 006,00)</b>								
M	7802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	52205	0,00	2 160,90
M	7803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	52206	0,00	312,60
M	7804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	52206	0,00	14 639,05
M	7805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	52206	0,00	1 369,90
M	7806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	52206	0,00	1 745,62
M	7807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	52206	0,00	340,80



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	52206	0,00	127,80
M	7809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	52206	0,00	112,50
M	7810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	52206	0,00	370,72
M	7811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	52206	0,00	1 358,65
<b>A soma do documento de data: 22/05/2024 e número: 52206 é: (20 377,64)</b>								
M	7785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	739	0,00	2 081,00
M	7786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	739	0,00	100,00
M	7787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01061	22/05/2024	739	0,00	7 298,00
M	7788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	739	0,00	226,50
M	7814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	739	0,00	1 690,00
<b>A soma do documento de data: 22/05/2024 e número: 739 é: (11 395,50)</b>								
M	7792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	907	0,00	1 234,77
M	8072	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/05/2024	IR/ALPHA	0,00	3,04
M	8076	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/05/2024	IR/APUCARANA	0,00	65,53
M	8068	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/05/2024	IR/CRS-175528	0,00	64,43
M	8083	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/05/2024	IR/ELITH	0,00	3,78
M	8080	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/05/2024	ISS/TERCERIZA	0,00	79,30
<b>A soma do dia 22/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>53 512,93</b>
<b>Saldo em 22/05/2024 é:</b>							<b>138 754,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/05/2024</b>								
M	7835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2024	3401	0,00	1 217,37
M	7836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2024	3401	0,00	9 751,02
M	7839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2024	3401	0,00	1 349,86
<b>A soma do documento de data: 23/05/2024 e número: 3401 é: (12 318,25)</b>								
M	7841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2024	52301	0,00	400,00
M	8087	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/05/2024	IR/PORTO	0,00	419,97
<b>A soma do dia 23/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13 138,22</b>
<b>Saldo em 23/05/2024 é:</b>							<b>125 616,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/05/2024</b>								
M	7872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2024	405,39	0,00	405,39
M	7868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2024	52402	0,00	99,64
M	7869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2024	52403	0,00	973,22
M	7859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2024	COPEL	0,00	1 121,15
M	7860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2024	COPEL	0,00	342,45
M	7861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2024	COPEL	0,00	3 943,05
M	7865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2024	COPEL	0,00	2 411,83
M	7866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2024	COPEL	0,00	2 074,96
<b>A soma do documento de data: 24/05/2024 e número: COPEL é: (9 893,44)</b>								
M	8092	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/05/2024	IR/COPEL-	0,00	121,13
<b>A soma do dia 24/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11 492,82</b>
<b>Saldo em 24/05/2024 é:</b>							<b>114 123,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/05/2024</b>								
M	7876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	52702	0,00	846,48



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8102	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/05/2024	IR/SANEPAR-	0,00	53,92
M	7879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	SANEPAR	0,00	415,31
M	7880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	SANEPAR	0,00	83,93
M	7884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	SANEPAR	0,00	41,96
M	7886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	SANEPAR	0,00	528,17

**A soma do documento de data: 27/05/2024 e número: SANEPAR é: (1 069,37)**

**A soma do dia 27/05/2024 é: 0,00 1 969,77**

**Saldo em 27/05/2024 é: 112 154,07 0,00**

Data: 28/05/2024

M	7891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	052801	0,00	304,74
M	7942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	052810	0,00	2 542,12
M	7976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	052818	0,00	248,67
M	7977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	052819	0,00	239,42
M	7978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	052819	0,00	119,71
M	7979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	052819	0,00	119,71

**A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: 052819 é: (478,84)**

M	7953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	15884	0,00	10 725,00
M	7955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	16108	0,00	444,00
M	8710	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2024	175528/24306	0,00	10 816,56
M	7954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	2004	0,00	49,07
M	7946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	210714	0,00	27,00
M	7952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01060	28/05/2024	29132	0,00	269,13
M	7944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	36790	0,00	1 172,40
M	7945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	36790	0,00	744,00

**A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: 36790 é: (1 916,40)**

M	7964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	4200	0,00	6 105,84
M	7943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	52811	0,00	150,00
M	7965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	52812	0,00	2 200,00
M	7966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	52812	0,00	523,60

**A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: 52812 é: (2 723,60)**

M	7967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	52813	0,00	4 800,00
M	7968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	52814	0,00	9 181,60
M	7969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	52815	0,00	16 463,54
M	7970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	52816	0,00	557,54
M	7971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	52816	0,00	7 980,00

**A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: 52816 é: (8 537,54)**

M	7972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	52817	0,00	640,50
M	7973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	52817	0,00	375,00
M	7974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	52817	0,00	3 626,10
M	7975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	52817	0,00	1 743,00

**A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: 52817 é: (6 384,60)**



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	5974	0,00	5 037,00
M	7960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	6016	0,00	680,00
M	7961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	6016	0,00	340,00
M	7962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	6016	0,00	340,00
M	7963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	6016	0,00	340,00
<b>A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: 6016 é: (1 700,00)</b>								
M	7949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	60233	0,00	607,20
M	7950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	60233	0,00	369,83
M	7951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01060	28/05/2024	60233	0,00	3 492,23
<b>A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: 60233 é: (4 469,26)</b>								
M	7957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	61489	0,00	945,00
M	7958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	61489	0,00	230,00
M	7959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	61489	0,00	1 320,50
<b>A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: 61489 é: (2 495,50)</b>								
M	7947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	739	0,00	164,90
M	7948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	739	0,00	2 200,00
<b>A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: 739 é: (2 364,90)</b>								
M	8772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	ICMS 05/2024	43 266,27	0,00
M	8773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	ICMS 05/2024	18 027,61	0,00
M	8774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	ICMS 05/2024	10 816,57	0,00
M	8775	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	ICMS 05/2024	0,00	14 422,09
<b>A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: ICMS 05/2024 é: 57 688,36</b>								
M	8139	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01060	28/05/2024	IR/DELVALLE	0,00	3,27
M	8159	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2024	IR/DIVANIA	0,00	1,16
M	8151	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2024	IR/MROLIVEIRA	0,00	199,96
M	8147	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2024	IR/OLE-175528	0,00	26,40
M	8143	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2024	IR/SERJAO	0,00	74,16
M	8155	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2024	IR/W SILVA	0,00	3,02
M	7940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	OI S.A	0,00	102,20
M	7941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2024	OI S.A	0,00	868,79
<b>A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: OI S.A é: (970,99)</b>								
<b>A soma do dia 28/05/2024 é:</b>							<b>72 110,45</b>	<b>113 935,96</b>
<b>Saldo em 28/05/2024 é:</b>							<b>70 328,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/05/2024</b>								
M	8024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2024	05	0,00	1 409,22
M	8019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2024	052902	0,00	188,06
<b>A soma do dia 29/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1 597,28</b>
<b>Saldo em 29/05/2024 é:</b>							<b>68 731,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2024</b>								
E	263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2024	050806	0,29	0,00
M	8768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	SAMU	0,00	1 975,12
M	8769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	SAMU	0,00	507,89



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	SAMU	0,00	846,48	
M	8771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	SAMU	0,00	564,32	
M	8797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	SAMU	0,00	338,59	
M	8798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2024	SAMU	0,00	564,32	
<b>A soma do documento de data: 27/05/2024 e número: SAMU é: (4 796,72)</b>									
M	7475	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2024	05/2024	0,00	440 462,86	
M	7478	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	05/2024	435 026,26	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: (5 436,60)</b>									
M	8184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	53101	0,00	99,64	
M	8186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	53102	0,00	57 565,44	
M	8185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	OI S.A	0,00	90,58	
M	8187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	OI S.A	0,00	124,58	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: OI S.A é: (215,16)</b>									
M	8198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	TARIFA-175528	0,00	374,82	
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>435 026,55</b>	<b>503 514,64</b>	
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>243,19</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:	51 971,71	0,00
Data: 31/05/2024									
M	7474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	05/2024	862,75	0,00	
M	7476	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	05/2024	440 462,86	0,00	
M	7477	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/05/2024	05/2024	0,00	435 026,26	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: 6 299,35</b>									
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>441 325,61</b>	<b>435 026,26</b>	
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>58 271,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>243,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>58 271,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>58 514,25</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:66

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:							25 204,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 09/05/2024									
M	7355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	09/05/2024	2004	0,00	4 761,45	
M	7356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	09/05/2024	6016	0,00	170,00	
M	7357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	09/05/2024	6016	0,00	1 419,00	
<b>A soma do documento de data: 09/05/2024 e número: 6016 é: (1 589,00)</b>									
							<b>A soma do dia 09/05/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6 350,45</b>
							<b>Saldo em 09/05/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6 350,45</b>
Data: 16/05/2024									
M	7596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	16/05/2024	2004	0,00	266,08	
M	7597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	16/05/2024	60233	0,00	358,24	
M	7598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	16/05/2024	60233	0,00	543,49	
<b>A soma do documento de data: 16/05/2024 e número: 60233 é: (901,73)</b>									
							<b>A soma do dia 16/05/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 167,81</b>
							<b>Saldo em 16/05/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7 518,26</b>
Data: 17/05/2024									
M	8336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	17/05/2024	05/2024	12 696,60	0,00	
							<b>A soma do dia 17/05/2024 é:</b>	<b>12 696,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/05/2024 é:</b>	<b>5 178,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/05/2024									
M	7930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	28/05/2024	60233	0,00	1 380,82	
							<b>A soma do dia 28/05/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 380,82</b>
							<b>Saldo em 28/05/2024 é:</b>	<b>3 797,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2024									
M	7479	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	31/05/2024	05/2024	0,00	12 696,60	
M	7482	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/05/2024	05/2024	8 899,08	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: (3 797,52)</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>	<b>8 899,08</b>	<b>12 696,60</b>
							<b>Saldo em 31/05/2024 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:							25 204,66	0,00	
Data: 31/05/2024									
M	7480	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/05/2024	05/2024	12 696,60	0,00	
M	7481	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	31/05/2024	05/2024	0,00	8 899,08	
M	7483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/05/2024	05/2024	156,46	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: 3 953,98</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>	<b>12 853,06</b>	<b>8 899,08</b>
							<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>	<b>29 158,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>29 158,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>29 158,64</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:67

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:	4 203,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 23/05/2024								
M	7138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	23/05/2024	05/2024	394,70	0,00
<b>A soma do dia 23/05/2024 é:</b>							<b>394,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 23/05/2024 é:</b>							<b>394,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2024								
M	7485	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/05/2024	05/2024	0,00	394,70
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>394,70</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 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:	4 203,71	0,00
Data: 31/05/2024								
M	7484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/05/2024	05/2024	26,49	0,00
M	7486	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/05/2024	05/2024	394,70	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é:</b>							<b>421,19</b>	
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>421,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>4 624,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>4 624,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>4 624,90</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:68

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:	61 601,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 16/05/2024									
M	7585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	16/05/2024	4375	0,00	8 000,00	
<b>A soma do dia 16/05/2024 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
<b>Saldo em 16/05/2024 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
Data: 20/05/2024									
M	7685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	20/05/2024	INSS04	0,00	17 298,20	
<b>A soma do dia 20/05/2024 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>17 298,20</b>
<b>Saldo em 20/05/2024 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>25 298,20</b>
Data: 31/05/2024									
M	7503	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	31/05/2024	05/2024	0,00	40 164,03	
M	7506	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/05/2024	05/2024	25 298,20	0,00	
M	8318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/05/2024	05/2024	127 157,98	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: 112 292,15</b>									
M	8323	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/05/2024	197556/135356	0,00	13 421,06	
M	8253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/05/2024	FOLHA05	0,00	53 547,47	
M	8255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/05/2024	FOLHA05	0,00	2 464,24	
M	8257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/05/2024	FOLHA05	0,00	710,84	
M	8258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/05/2024	FOLHA05	0,00	1 074,71	
M	8259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/05/2024	FOLHA05	0,00	14 845,03	
M	8316	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	31/05/2024	FOLHA05	0,00	930,60	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: FOLHA05 é: (73 572,89)</b>									
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>								<b>152 456,18</b>	<b>127 157,98</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 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:	61 601,68	0,00
Data: 31/05/2024									
M	7502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/05/2024	05/2024	316,34	0,00	
M	7504	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/05/2024	05/2024	40 164,03	0,00	
M	7505	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	31/05/2024	05/2024	0,00	25 298,20	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: 15 182,17</b>									
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>								<b>40 480,37</b>	<b>25 298,20</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>								<b>76 783,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>								<b>76 783,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>								<b>76 783,85</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:69

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:	141 589,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 16/05/2024									
M	8801	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	16/05/2024	197564/135356	0,00	82,21	
M	7565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	16/05/2024	INSS-RESC/01	0,00	236,34	
M	7562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	16/05/2024	RESCISAO/01	0,00	549,36	
M	7563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	16/05/2024	RESCISAO/01	0,00	2 756,16	
M	7564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	16/05/2024	RESCISAO/01	0,00	591,33	
<b>A soma do documento de data: 16/05/2024 e número: RESCISAO/01 é: (3 896,85)</b>									
							<b>A soma do dia 16/05/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 215,40</b>
							<b>Saldo em 16/05/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 215,40</b>
Data: 20/05/2024									
M	7684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/05/2024	INSS04	0,00	29 183,69	
M	7686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/05/2024	INSS04	0,00	2 485,24	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2024 e número: INSS04 é: (31 668,93)</b>									
							<b>A soma do dia 20/05/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>31 668,93</b>
							<b>Saldo em 20/05/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>35 884,33</b>
Data: 31/05/2024									
M	7509	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/05/2024	05/2024	40 545,60	0,00	
M	8333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/05/2024	05/2024	150 000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: 190 545,60</b>									
M	8321	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/05/2024	611123/135356	0,00	36 856,42	
M	8252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/05/2024	FOLHA05	0,00	74 439,67	
M	8254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/05/2024	FOLHA05	0,00	2 447,07	
M	8256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/05/2024	FOLHA05	0,00	3 001,11	
M	8260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/05/2024	FOLHA05	0,00	27 769,18	
M	8261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/05/2024	FOLHA05	0,00	916,11	
M	8262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/05/2024	FOLHA05	0,00	9 219,71	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: FOLHA05 é: (117 792,85)</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>	<b>190 545,60</b>	<b>154 649,27</b>
							<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>	<b>12,00</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:	141 589,03	0,00
Data: 31/05/2024									
M	7507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/05/2024	05/2024	786,98	0,00	
M	7508	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	31/05/2024	05/2024	0,00	40 545,60	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: (39 758,62)</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>	<b>786,98</b>	<b>40 545,60</b>
							<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>	<b>101 830,41</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>101 830,41</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>101 842,41</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:70

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 SIMPLS NACIONAL		Saldo anterior:	24 437,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/05/2024									
M	8340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	DAF01	116,16	0,00	
M	8341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	DAF01	48,40	0,00	
M	8342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	DAF01	29,04	0,00	
M	8343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	DAF01	37,16	0,00	
M	8344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	DAF01	15,48	0,00	
M	8345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	DAF01	9,29	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/05/2024 e número: DAF01 é: 255,53</b>									
M	8346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	DAF02	4,28	0,00	
M	8347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	DAF02	1,79	0,00	
M	8348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2024	DAF02	1,07	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/05/2024 e número: DAF02 é: 7,14</b>									
							<b>A soma do dia 03/05/2024 é:</b>	<b>262,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/05/2024 é:</b>	<b>262,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/05/2024									
M	8349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	DAF03	6,00	0,00	
M	8350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	DAF03	2,50	0,00	
M	8351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	DAF03	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/05/2024 e número: DAF03 é: 10,00</b>									
							<b>A soma do dia 06/05/2024 é:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/05/2024 é:</b>	<b>272,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/05/2024									
M	8375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2024	DAF05	3,00	0,00	
M	8376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2024	DAF05	1,25	0,00	
M	8377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2024	DAF05	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/05/2024 e número: DAF05 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 07/05/2024 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/05/2024 é:</b>	<b>277,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/05/2024									
M	8382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	DAF06	6,00	0,00	
M	8383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	DAF06	2,50	0,00	
M	8384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	DAF06	1,50	0,00	
M	8385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	DAF06	0,34	0,00	
M	8386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	DAF06	0,14	0,00	
M	8387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	DAF06	0,08	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/05/2024 e número: DAF06 é: 10,56</b>									
M	8388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	DAF07	6,00	0,00	
M	8389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	DAF07	2,50	0,00	
M	8390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	DAF07	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/05/2024 e número: DAF07 é: 10,00</b>									
							<b>A soma do dia 08/05/2024 é:</b>	<b>20,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/05/2024 é:</b>	<b>298,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/05/2024									



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	DAF33	3,00	0,00
M	8435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	DAF33	1,25	0,00
M	8436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	DAF33	0,75	0,00

**A soma do documento de data: 10/05/2024 e número: DAF33 é: 5,00**

**A soma do dia 10/05/2024 é: 5,00 0,00**  
**Saldo em 10/05/2024 é: 303,23 0,00**

Data: 13/05/2024

M	8439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	DAF08	3 114,29	0,00
M	8440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	DAF08	1 297,62	0,00
M	8441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	DAF08	778,57	0,00
M	8442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	DAF08	569,50	0,00
M	8443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	DAF08	237,29	0,00
M	8444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	DAF08	142,37	0,00

**A soma do documento de data: 13/05/2024 e número: DAF08 é: 6 139,64**

M	8445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	DAF09	12,20	0,00
M	8446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	DAF09	5,08	0,00
M	8447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	DAF09	3,05	0,00
M	8448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	DAF09	1,96	0,00
M	8449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	DAF09	0,82	0,00
M	8450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	DAF09	0,49	0,00

**A soma do documento de data: 13/05/2024 e número: DAF09 é: 23,60**

M	8451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	DAF10	3,00	0,00
M	8452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	DAF10	1,25	0,00
M	8453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	DAF10	0,75	0,00
M	8454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	DAF10	0,85	0,00
M	8455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	DAF10	0,35	0,00
M	8456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	DAF10	0,21	0,00

**A soma do documento de data: 13/05/2024 e número: DAF10 é: 6,41**

**A soma do dia 13/05/2024 é: 6 169,65 0,00**  
**Saldo em 13/05/2024 é: 6 472,88 0,00**

Data: 14/05/2024

M	8458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	DAF11	3,00	0,00
M	8459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	DAF11	1,25	0,00
M	8460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	DAF11	0,75	0,00

**A soma do documento de data: 14/05/2024 e número: DAF11 é: 5,00**

M	8464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	DAF12	9,21	0,00
M	8465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	DAF12	3,84	0,00
M	8466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	DAF12	2,30	0,00
M	8467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	DAF12	1,24	0,00
M	8468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	DAF12	0,52	0,00
M	8469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	DAF12	0,31	0,00

**A soma do documento de data: 14/05/2024 e número: DAF12 é: 17,42**



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 14/05/2024 é:</b>							<b>22,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 14/05/2024 é:</b>							<b>6 495,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/05/2024</b>								
M	8487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2024	DF13	3,00	0,00
M	8488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2024	DF13	1,25	0,00
M	8489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2024	DF13	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/05/2024 e número: DF13 é: 5,00</b>								
<b>A soma do dia 15/05/2024 é:</b>							<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 15/05/2024 é:</b>							<b>6 500,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/05/2024</b>								
M	8496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	DAF14	3,00	0,00
M	8497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	DAF14	1,25	0,00
M	8498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	DAF14	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/05/2024 e número: DAF14 é: 5,00</b>								
M	8499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	DAF15	6,00	0,00
M	8500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	DAF15	2,50	0,00
M	8501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	DAF15	1,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/05/2024 e número: DAF15 é: 10,00</b>								
<b>A soma do dia 16/05/2024 é:</b>							<b>15,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 16/05/2024 é:</b>							<b>6 515,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/05/2024</b>								
M	8505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2024	DAF16	87,37	0,00
M	8506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2024	DAF16	36,40	0,00
M	8507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2024	DAF16	21,84	0,00
M	8508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2024	DAF16	30,46	0,00
M	8509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2024	DAF16	12,69	0,00
M	8510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2024	DAF16	7,62	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/05/2024 e número: DAF16 é: 196,38</b>								
M	8511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2024	DAF17	3,00	0,00
M	8512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2024	DAF17	1,25	0,00
M	8513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2024	DAF17	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/05/2024 e número: DAF17 é: 5,00</b>								
<b>A soma do dia 17/05/2024 é:</b>							<b>201,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/05/2024 é:</b>							<b>6 716,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/05/2024</b>								
M	8528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	DAF18	6,08	0,00
M	8529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	DAF18	2,53	0,00
M	8530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	DAF18	1,52	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/05/2024 e número: DAF18 é: 10,13</b>								
<b>A soma do dia 20/05/2024 é:</b>							<b>10,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/05/2024 é:</b>							<b>6 726,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/05/2024</b>								
M	8545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	daf19	41,45	0,00
M	8546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	daf19	17,28	0,00
M	8547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	daf19	10,37	0,00



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	daf19	13,75	0,00
M	8549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	daf19	5,73	0,00
M	8550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	daf19	3,44	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/05/2024 e número: daf19 é: 92,02</b>								
M	8551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	daf20	3,00	0,00
M	8552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	daf20	1,25	0,00
M	8553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	daf20	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/05/2024 e número: daf20 é: 5,00</b>								
M	8554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	daf21	187,44	0,00
M	8555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	daf21	78,10	0,00
M	8556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	daf21	46,86	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/05/2024 e número: daf21 é: 312,40</b>								
M	8557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	daf22	6,00	0,00
M	8558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	daf22	2,50	0,00
M	8559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	daf22	1,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/05/2024 e número: daf22 é: 10,00</b>								
<b>A soma do dia 21/05/2024 é:</b>							<b>419,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/05/2024 é:</b>							<b>7 146,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/05/2024								
M	8567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	daf24	1 519,83	0,00
M	8568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	daf24	633,26	0,00
M	8569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	daf24	379,96	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/05/2024 e número: daf24 é: 2 533,05</b>								
M	8570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	daf25	3,00	0,00
M	8571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	daf25	1,25	0,00
M	8572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	daf25	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/05/2024 e número: daf25 é: 5,00</b>								
M	8573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	daf26	6,03	0,00
M	8574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	daf26	2,51	0,00
M	8575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	daf26	1,51	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/05/2024 e número: daf26 é: 10,05</b>								
M	8576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	daf27	3,00	0,00
M	8577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	daf27	1,25	0,00
M	8578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	daf27	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/05/2024 e número: daf27 é: 5,00</b>								
M	8579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	daf28	156,69	0,00
M	8580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	daf28	65,29	0,00
M	8581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	daf28	39,17	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/05/2024 e número: daf28 é: 261,15</b>								
M	8582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	daf29	10,38	0,00
M	8583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	daf29	4,32	0,00



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	daf29	2,59	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/05/2024 e número: daf29 é: 17,29</b>								
M	8585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	daf30	46,97	0,00
M	8586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	daf30	19,58	0,00
M	8587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	daf30	11,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/05/2024 e número: daf30 é: 78,30</b>								
M	8588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	daf31	11,21	0,00
M	8589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	daf31	4,68	0,00
M	8590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	daf31	2,81	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/05/2024 e número: daf31 é: 18,70</b>								
<b>A soma do dia 22/05/2024 é:</b>							<b>2 928,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 22/05/2024 é:</b>							<b>10 074,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/05/2024</b>								
M	8615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	daf32	9,05	0,00
M	8616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	daf32	3,77	0,00
M	8617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	daf32	2,26	0,00
M	8618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	daf32	0,01	0,00
M	8619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	daf32	0,01	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/05/2024 e número: daf32 é: 15,10</b>								
M	8620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	daf33	3,00	0,00
M	8621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	daf33	1,25	0,00
M	8622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	daf33	0,75	0,00
M	8623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	daf33	0,32	0,00
M	8624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	daf33	0,13	0,00
M	8625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	daf33	0,08	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/05/2024 e número: daf33 é: 5,53</b>								
<b>A soma do dia 23/05/2024 é:</b>							<b>20,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 23/05/2024 é:</b>							<b>10 095,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/05/2024</b>								
M	8633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	DAF34	76,06	0,00
M	8634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	DAF34	31,69	0,00
M	8635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	DAF34	19,02	0,00
M	8636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	DAF34	10,95	0,00
M	8637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	DAF34	4,56	0,00
M	8638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	DAF34	2,74	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/05/2024 e número: DAF34 é: 145,02</b>								
<b>A soma do dia 24/05/2024 é:</b>							<b>145,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 24/05/2024 é:</b>							<b>10 240,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2024</b>								
M	7511	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2024	05/2024	0,00	10 306,76
M	8819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	DAF35	36,80	0,00
M	8820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	DAF35	15,34	0,00
M	8821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	DAF35	9,20	0,00



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: DAF35 é: 61,34</b>									
M	8826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	daf23	3,00	0,00	
M	8827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	daf23	1,25	0,00	
M	8828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	daf23	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: daf23 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>	<b>66,34</b>	<b>10 306,76</b>
							<b>Saldo em 31/05/2024 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:	24 437,64	0,00
Data: 31/05/2024									
M	7510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	05/2024	182,68	0,00	
M	7512	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	05/2024	10 306,76	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: 10 489,44</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>	<b>10 489,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>	<b>34 927,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>34 927,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>34 927,08</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:76

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:	27,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	27,63	0,00
Data: 31/05/2024								
M	7513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	31/05/2024	05/2024	0,17	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>0,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>27,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>27,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>27,80</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:77

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:				3 656,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA			Saldo anterior:				0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:				3 656,32	0,00
Data: 31/05/2024								
M	7514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/05/2024	05/2024	22,54	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>22,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>3 678,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3 678,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3 678,86</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 231355	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 23135-5	BCO BRASIL C/C ARRECADANÇA DE TAXAS				Saldo anterior:	2 737,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	606,28	0,00
Data: 31/05/2024								
M	7520	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	31/05/2024	05/2024	0,00	606,28
M	9069	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/05/2024	RATEIO	7 721,28	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>7 721,28</b>	<b>606,28</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>7 721,28</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:	2 130,77	0,00
Data: 31/05/2024								
M	7521	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/05/2024	05/2024	606,28	0,00
M	7522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/05/2024	05/2024	14,02	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: 620,30</b>								
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>620,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>2 751,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>7 721,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2 751,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>10 472,35</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:79

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:	23 108,03	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA	Saldo anterior:	0,00	0,00					
Data: 28/05/2024								
M	7916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/05/2024	OI S.A	0,00	120,43
<b>A soma do dia 28/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>120,43</b>
<b>Saldo em 28/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>120,43</b>
Data: 31/05/2024								
M	7529	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2024	05/2024	120,43	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>120,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 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:	23 108,03	0,00					
Data: 31/05/2024								
M	7528	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/05/2024	05/2024	0,00	120,43
M	7530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/05/2024	05/2024	142,37	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: 21,94</b>								
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>142,37</b>	<b>120,43</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>23 129,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>23 129,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>23 129,97</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:80

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:	56 842,95	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:	56 842,95	0,00
Data: 31/05/2024								
M	7531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	31/05/2024	05/2024	350,38	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>350,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>57 193,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>57 193,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>57 193,33</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:81

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:	12,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/05/2024								
M	7534	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00130	31/05/2024	05/2024	12,41	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>12,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>12,41</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:	12,65	0,00
Data: 31/05/2024								
M	7532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	31/05/2024	05/2024	0,04	0,00
M	7533	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00130	31/05/2024	05/2024	0,00	12,41
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: (12,37)</b>								
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>0,04</b>	<b>12,41</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>0,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>12,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>12,69</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:82

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:	51 165,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	51 165,33	0,00
Data: 31/05/2024								
M	7535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/05/2024	05/2024	315,38	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>315,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>51 480,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>51 480,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>51 480,71</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:83

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:	12,37	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:	12,37	0,00
Data: 31/05/2024								
M	7536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	05/2024	0,08	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>0,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>12,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>12,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>12,45</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:84

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:	16 479,93	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA		Saldo anterior:	0,00	0,00				
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	16 479,93	0,00				
Data: 31/05/2024								
M	7537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/05/2024	05/2024	101,58	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>101,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>16 581,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>16 581,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>16 581,51</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:85

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:	0,77	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:	0,77	0,00
Data: 31/05/2024								
M	7538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	31/05/2024	05/2024	0,01	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>0,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,78</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:86

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:	6 883,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/05/2024									
M	7396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	09/05/2024	50901	0,00	119,71	
M	7033	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	09/05/2024	IR/DIVANIA-	0,00	0,29	
<b>A soma do dia 09/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	
<b>Saldo em 09/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	
Data: 10/05/2024									
M	7455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	10/05/2024	OI S.A	0,00	176,07	
<b>A soma do dia 10/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>176,07</b>	
<b>Saldo em 10/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>296,07</b>	
Data: 21/05/2024									
M	8315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	21/05/2024	05/2024	3 250,00	0,00	
<b>A soma do dia 21/05/2024 é:</b>							<b>3 250,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 21/05/2024 é:</b>							<b>2 953,93</b>	<b>0,00</b>	
Data: 23/05/2024									
M	7840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	23/05/2024	3401	0,00	1 238,95	
<b>A soma do dia 23/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1 238,95</b>	
<b>Saldo em 23/05/2024 é:</b>							<b>1 714,98</b>	<b>0,00</b>	
Data: 27/05/2024									
M	8112	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	27/05/2024	IR/SANEPAR-	0,00	42,11	
M	7885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	27/05/2024	SANEPAR	0,00	835,25	
<b>A soma do dia 27/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>877,36</b>	
<b>Saldo em 27/05/2024 é:</b>							<b>837,62</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/05/2024									
M	7540	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	31/05/2024	05/2024	0,00	3 250,00	
M	7543	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/05/2024	05/2024	2 412,38	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: (837,62)</b>									
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>2 412,38</b>	<b>3 250,00</b>	
<b>Saldo em 31/05/2024 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:	6 883,73	0,00
Data: 31/05/2024									
M	7539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/05/2024	05/2024	45,22	0,00	
M	7541	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/05/2024	05/2024	3 250,00	0,00	
M	7542	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	31/05/2024	05/2024	0,00	2 412,38	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: 882,84</b>									
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>3 295,22</b>	<b>2 412,38</b>	
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>7 766,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>7 766,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>7 766,57</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:87

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:	301,96	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:	301,96	0,00
Data: 31/05/2024								
M	7544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/05/2024	05/2024	1,86	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>1,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>303,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>303,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>303,82</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:88

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:	496,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/05/2024								
M	7405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/05/2024	17335	0,00	966,57
M	7407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/05/2024	39670	0,00	278,32
M	7408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/05/2024	50901	0,00	119,71
M	7409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/05/2024	50901	0,00	119,71
<b>A soma do documento de data: 09/05/2024 e número: 50901 é: (239,42)</b>								
M	7410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/05/2024	50902	0,00	1 287,99
M	7411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/05/2024	50904	0,00	1 933,30
M	7412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/05/2024	50905	0,00	574,96
M	7406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/05/2024	57602	0,00	231,20
M	7401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/05/2024	61489	0,00	142,00
M	7402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/05/2024	61489	0,00	21,70
M	7403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/05/2024	61489	0,00	369,35
M	7404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/05/2024	61489	0,00	62,40
<b>A soma do documento de data: 09/05/2024 e número: 61489 é: (595,45)</b>								
M	7397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/05/2024	739	0,00	1 899,99
M	7398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/05/2024	739	0,00	78,35
M	7399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/05/2024	739	0,00	340,00
M	7400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/05/2024	739	0,00	1 585,00
<b>A soma do documento de data: 09/05/2024 e número: 739 é: (3 903,34)</b>								
M	7330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/05/2024	COMBUSTIVEL	0,00	538,68
M	7040	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	09/05/2024	IR/ALPHAMIX-	0,00	3,38
M	7046	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	09/05/2024	IR/BT	0,00	15,64
M	7043	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	09/05/2024	IR/DIVANIA-	0,00	0,58
M	6926	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	09/05/2024	IRCOMBUS-	0,00	1,30
M	7037	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	09/05/2024	IRCRS-316474	0,00	11,73
<b>A soma do dia 09/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10 581,86</b>
<b>Saldo em 09/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10 581,86</b>
Data: 21/05/2024								
M	8688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	21/05/2024	05/2024	4 800,00	0,00
M	8689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	21/05/2024	05/2024	6 263,34	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/05/2024 e número: 05/2024 é: 11 063,34</b>								
<b>A soma do dia 21/05/2024 é:</b>							<b>11 063,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/05/2024 é:</b>							<b>481,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/05/2024								
M	7816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	22/05/2024	52201	0,00	354,00
<b>A soma do dia 22/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>354,00</b>
<b>Saldo em 22/05/2024 é:</b>							<b>127,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2024								
M	7547	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	31/05/2024	05/2024	0,00	11 063,34
M	7550	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/05/2024	05/2024	11 111,93	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: 48,59</b>								



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/05/2024	OI S.A	0,00	176,07	
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>11 111,93</b>	<b>11 239,41</b>	
<b>Saldo em 31/05/2024 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:	496,40	0,00
Data: 31/05/2024									
M	7546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/05/2024	05/2024	17,11	0,00	
M	7548	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/05/2024	05/2024	11 063,34	0,00	
M	7549	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	31/05/2024	05/2024	0,00	11 111,93	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: (31,48)</b>									
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>11 080,45</b>	<b>11 111,93</b>	
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>464,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>464,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>464,92</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:90

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:	5 708,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5 708,80	0,00
Data: 31/05/2024								
M	7551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	31/05/2024	05/2024	35,19	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>35,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>5 743,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>5 743,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>5 743,99</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:91

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:	538,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	538,83	0,00
Data: 31/05/2024								
M	7552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	05/2024	3,32	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>3,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>542,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>542,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>542,15</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:92

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:	2 222,32	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:	2 222,32	0,00
Data: 31/05/2024								
M	7553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/05/2024	05/2024	13,70	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>13,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>2 236,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2 236,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2 236,02</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:93

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:	3 673,24	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:	3 673,24	0,00
Data: 31/05/2024								
M	7555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	05/2024	22,64	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>22,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>3 695,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3 695,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3 695,88</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:94

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:	420,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	420,21	0,00
Data: 31/05/2024								
M	7559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	31/05/2024	05/2024	2,59	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>2,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>422,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>422,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>422,80</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:95

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:	345,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	345,49	0,00
Data: 31/05/2024								
M	7561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/05/2024	05/2024	2,13	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>2,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>347,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>347,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>347,62</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapua - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:96

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:	107 196,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/05/2024									
M	8337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2024	02052024	2 026,87	0,00	
M	8338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2024	02052024	844,53	0,00	
M	8339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2024	02052024	506,72	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/05/2024 e número: 02052024 é:</b>							<b>3 378,12</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 02/05/2024 é:</b>	<b>3 378,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/05/2024									
M	8352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	06052024	1 200,00	0,00	
M	8353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	06052024	500,00	0,00	
M	8354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	06052024	300,00	0,00	
M	8355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	06052024	118,18	0,00	
M	8356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	06052024	49,24	0,00	
M	8357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	06052024	29,54	0,00	
M	8358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	06052024	64,46	0,00	
M	8359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	06052024	26,86	0,00	
M	8360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	06052024	16,12	0,00	
M	8361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	06052024	42,63	0,00	
M	8362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	06052024	23,24	0,00	
M	8363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	06052024	65,62	0,00	
M	8364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	06052024	27,34	0,00	
M	8365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	06052024	16,40	0,00	
M	8366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	06052024	13,34	0,00	
M	8367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	06052024	5,56	0,00	
M	8368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	06052024	3,33	0,00	
M	8369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	06052024	23,67	0,00	
M	8370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	06052024	4,80	0,00	
M	8371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	06052024	5,45	0,00	
M	8372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	06052024	236,79	0,00	
M	8373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	06052024	98,66	0,00	
M	8374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2024	06052024	59,20	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/05/2024 e número: 06052024 é:</b>							<b>2 930,43</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 06/05/2024 é:</b>	<b>6 308,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/05/2024									
M	8381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2024	08052024	5,45	0,00	
<b>A soma do dia 08/05/2024 é:</b>							<b>5,45</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 08/05/2024 é:</b>	<b>6 314,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/05/2024									
M	8391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	09052024	55,70	0,00	
M	8392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	09052024	23,21	0,00	
M	8393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	09052024	13,92	0,00	
M	8394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	09052024	0,01	0,00	



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	09052024	0,01	0,00
M	8396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2024	09052024	22,09	0,00

A soma do documento de data: 09/05/2024 e número: 09052024 é: 114,94

A soma do dia 09/05/2024 é: 114,94 0,00  
Saldo em 09/05/2024 é: 6 428,94 0,00

Data: 10/05/2024

M	8401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	10052024	104,37	0,00
M	8402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	10052024	43,49	0,00
M	8403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	10052024	26,09	0,00
M	8404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	10052024	8,22	0,00
M	8405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	10052024	3,43	0,00
M	8406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	10052024	2,06	0,00
M	8407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	10052024	23,67	0,00
M	8408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	10052024	5,04	0,00
M	8409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	10052024	272,80	0,00
M	8410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	10052024	24,55	0,00
M	8411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	10052024	81,84	0,00
M	8412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	10052024	7,37	0,00
M	8413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	10052024	243,32	0,00
M	8414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	10052024	101,38	0,00
M	8415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	10052024	60,83	0,00
M	8416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	10052024	2,45	0,00
M	8417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	10052024	1,03	0,00
M	8418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	10052024	0,62	0,00
M	8425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	10052024	840,00	0,00
M	8426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	10052024	350,00	0,00
M	8427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	10052024	210,00	0,00
M	8428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	10052024	100,62	0,00
M	8429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	10052024	41,92	0,00
M	8430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	10052024	25,15	0,00
M	8431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	10052024	67,46	0,00
M	8432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	10052024	28,11	0,00
M	8433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	10052024	16,86	0,00
M	8437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	10052024	61,87	0,00
M	8438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	10052024	41,48	0,00

A soma do documento de data: 10/05/2024 e número: 10052024 é: 2 796,03

A soma do dia 10/05/2024 é: 2 796,03 0,00  
Saldo em 10/05/2024 é: 9 224,97 0,00

Data: 13/05/2024

M	8457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2024	13052024	27,19	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	-------	------

A soma do dia 13/05/2024 é: 27,19 0,00  
Saldo em 13/05/2024 é: 9 252,16 0,00

Data: 14/05/2024



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	14052024	100,15	0,00
M	8462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	14052024	41,73	0,00
M	8463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	14052024	25,04	0,00
M	8470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	14052024	19,89	0,00
M	8471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	14052024	8,29	0,00
M	8472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	14052024	4,97	0,00
M	8473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	14052024	23,67	0,00
M	8474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2024	14052024	5,04	0,00

A soma do documento de data: 14/05/2024 e número: 14052024 é: 228,78

A soma do dia 14/05/2024 é: 228,78 0,00  
Saldo em 14/05/2024 é: 9 480,94 0,00

Data: 15/05/2024

M	8477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2024	15052024	3 046,19	0,00
M	8478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2024	15052024	761,28	0,00
M	8480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2024	15052024	37,54	0,00
M	8481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2024	15052024	795,62	0,00
M	8482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2024	15052024	331,51	0,00
M	8483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2024	15052024	198,91	0,00
M	8484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2024	15052024	1,49	0,00
M	8485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2024	15052024	0,62	0,00
M	8486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2024	15052024	0,37	0,00

A soma do documento de data: 15/05/2024 e número: 15052024 é: 5 173,53

A soma do dia 15/05/2024 é: 5 173,53 0,00  
Saldo em 15/05/2024 é: 14 654,47 0,00

Data: 16/05/2024

M	8502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	16052024	840,00	0,00
M	8503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	16052024	350,00	0,00
M	8504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2024	16052024	210,00	0,00

A soma do documento de data: 16/05/2024 e número: 16052024 é: 1 400,00

A soma do dia 16/05/2024 é: 1 400,00 0,00  
Saldo em 16/05/2024 é: 16 054,47 0,00

Data: 17/05/2024

M	8514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2024	17052024	1 197,00	0,00
M	8515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2024	17052024	498,75	0,00
M	8516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2024	17052024	299,25	0,00
M	8517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2024	17052024	0,04	0,00
M	8518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2024	17052024	0,02	0,00
M	8519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2024	17052024	0,01	0,00
M	8520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2024	17052024	176,72	0,00

A soma do documento de data: 17/05/2024 e número: 17052024 é: 2 171,79

A soma do dia 17/05/2024 é: 2 171,79 0,00  
Saldo em 17/05/2024 é: 18 226,26 0,00

Data: 20/05/2024

M	8521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	20052024	4 674,08	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	----------	------



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	20052024	1 947,53	0,00
M	8523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	20052024	1 168,52	0,00
M	8524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	20052024	0,19	0,00
M	8525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	20052024	0,08	0,00
M	8526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	20052024	0,05	0,00
M	8527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	20052024	670,07	0,00

**A soma do documento de data: 20/05/2024 e número: 20052024 é: 8 460,52**

**A soma do dia 20/05/2024 é: 8 460,52**

**Saldo em 20/05/2024 é: 26 686,78**

Data: 21/05/2024

M	8531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	21052024	3 678,05	0,00
M	8532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	21052024	1 532,52	0,00
M	8533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	21052024	919,51	0,00
M	8534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	21052024	0,26	0,00
M	8535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	21052024	0,11	0,00
M	8536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	21052024	0,07	0,00
M	8537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	21052024	905,69	0,00
M	8538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	21052024	0,01	0,00
M	8539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	21052024	1 122,87	0,00
M	8540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	21052024	467,86	0,00
M	8541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	21052024	280,72	0,00
M	8542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	21052024	8,79	0,00
M	8543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	21052024	3,66	0,00
M	8544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2024	21052024	2,20	0,00

**A soma do documento de data: 21/05/2024 e número: 21052024 é: 8 922,32**

**A soma do dia 21/05/2024 é: 8 922,32**

**Saldo em 21/05/2024 é: 35 609,10**

Data: 22/05/2024

M	8560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	22052024	3 359,53	0,00
M	8561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	22052024	1 399,80	0,00
M	8562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	22052024	839,88	0,00
M	8563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	22052024	47,82	0,00
M	8564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	22052024	19,93	0,00
M	8565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	22052024	11,96	0,00
M	8566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	22052024	861,30	0,00
M	8591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	22052024	549,06	0,00
M	8592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	22052024	228,77	0,00
M	8593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	22052024	137,26	0,00
M	8594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	22052024	20,16	0,00
M	8595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	22052024	5,45	0,00
M	8596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	22052024	302,26	0,00
M	8597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2024	22052024	9,35	0,00



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:100

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 22/05/2024 e número: 22052024 é: 7 792,53</b>									
							<b>A soma do dia 22/05/2024 é:</b>	<b>7 792,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/05/2024 é:</b>	<b>43 401,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/05/2024</b>									
M	8601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	23052024	3 049,18	0,00	
M	8602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	23052024	1 270,50	0,00	
M	8603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	23052024	762,30	0,00	
M	8604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	23052024	0,14	0,00	
M	8605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	23052024	0,06	0,00	
M	8606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	23052024	0,03	0,00	
M	8607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	23052024	397,62	0,00	
M	8608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	23052024	1 296,53	0,00	
M	8609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	23052024	540,23	0,00	
M	8610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	23052024	324,14	0,00	
M	8611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	23052024	436,48	0,00	
M	8612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	23052024	39,28	0,00	
M	8613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	23052024	218,24	0,00	
M	8614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2024	23052024	19,64	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/05/2024 e número: 23052024 é: 8 354,37</b>									
							<b>A soma do dia 23/05/2024 é:</b>	<b>8 354,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/05/2024 é:</b>	<b>51 756,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/05/2024</b>									
M	8626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	24052024	3 320,36	0,00	
M	8627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	24052024	1 383,49	0,00	
M	8628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	24052024	830,09	0,00	
M	8629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	24052024	0,22	0,00	
M	8630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	24052024	0,09	0,00	
M	8631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	24052024	0,05	0,00	
M	8632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2024	24052024	780,52	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/05/2024 e número: 24052024 é: 6 314,82</b>									
							<b>A soma do dia 24/05/2024 é:</b>	<b>6 314,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/05/2024 é:</b>	<b>58 070,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/05/2024</b>									
M	8639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	27052024	2 475,19	0,00	
M	8640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	27052024	1 031,33	0,00	
M	8641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	27052024	618,80	0,00	
M	8642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	27052024	0,11	0,00	
M	8643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	27052024	0,05	0,00	
M	8644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	27052024	0,03	0,00	
M	8645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	27052024	494,17	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/05/2024 e número: 27052024 é: 4 619,68</b>									
							<b>A soma do dia 27/05/2024 é:</b>	<b>4 619,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/05/2024 é:</b>	<b>62 690,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/05/2024</b>									



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	28052024	994,05	0,00
M	8647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	28052024	4 007,16	0,00
M	8648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	28052024	1 669,65	0,00
M	8649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	28052024	1 001,79	0,00
M	8650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	28052024	0,29	0,00
M	8651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	28052024	0,12	0,00
M	8652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	28052024	0,07	0,00
M	8656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2024	28052024	0,01	0,00

A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: 28052024 é: 7 673,14

A soma do dia 28/05/2024 é:	7 673,14	0,00
Saldo em 28/05/2024 é:	70 363,64	0,00

Data: 29/05/2024

M	8657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	29052024	6 206,68	0,00
M	8658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	29052024	2 586,12	0,00
M	8659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	29052024	1 551,67	0,00
M	8660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	29052024	0,27	0,00
M	8661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	29052024	0,11	0,00
M	8662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	29052024	0,07	0,00
M	8663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	29052024	890,97	0,00

A soma do documento de data: 29/05/2024 e número: 29052024 é: 11 235,89

A soma do dia 29/05/2024 é:	11 235,89	0,00
Saldo em 29/05/2024 é:	81 599,53	0,00

Data: 31/05/2024

M	7651	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2024	05/2024	0,00	92 588,69
M	8808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	31052024	6 145,84	0,00
M	8809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	31052024	2 560,77	0,00
M	8810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	31052024	1 536,46	0,00
M	8811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	31052024	21,28	0,00
M	8812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	31052024	8,86	0,00
M	8813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	31052024	5,32	0,00
M	8814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	31052024	1 166,66	0,00
M	8815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	31052024	5,05	0,00
M	8822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	31052024	222,52	0,00
M	8823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	31052024	324,00	0,00
M	8824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	31052024	135,00	0,00
M	8825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	31052024	81,00	0,00

A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 31052024 é: 12 212,76

A soma do dia 31/05/2024 é:	12 212,76	93 812,29
Saldo em 31/05/2024 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: 107 196,24 0,00

Data: 31/05/2024

M	7650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	05/2024	816,19	0,00
M	7652	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	05/2024	92 588,69	0,00



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: 93 404,88									
							A soma do dia 31/05/2024 é:	93 404,88	0,00
							Saldo em 31/05/2024 é:	200 601,12	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	200 601,12	0,00
							Saldo total:	200 601,12	0,00



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:103

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:	6,85	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:	6,85	0,00
Data: 31/05/2024								
M	7653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	31/05/2024	05/2024	0,04	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>6,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>6,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>6,89</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:104

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:	603,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	603,92	0,00
Data: 31/05/2024								
M	7654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/05/2024	05/2024	3,72	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>3,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>607,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>607,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>607,64</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:105

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:	978,83	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA			Saldo anterior:	0,00	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	978,83	0,00			
Data: 31/05/2024								
M	7655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00827	31/05/2024	05/2024	6,04	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>6,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>984,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>984,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>984,87</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:106

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:	9,85	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:	9,85	0,00
Data: 31/05/2024								
M	7656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/05/2024	05/2024	0,06	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>0,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>9,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9,91</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:107

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:	10,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	10,39	0,00
Data: 31/05/2024								
M	7658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	31/05/2024	05/2024	0,07	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>0,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>10,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>10,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>10,46</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:108

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:	8 054,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8 054,48	0,00
Data: 31/05/2024								
M	7659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	31/05/2024	05/2024	49,65	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>49,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>8 104,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>8 104,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>8 104,13</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:109

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:	41 594,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/05/2024									
M	7392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	09/05/2024	39052	0,00	198,00	
M	7393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	09/05/2024	50901	0,00	246,18	
M	7389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	09/05/2024	739	0,00	197,40	
M	7390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	09/05/2024	739	0,00	213,00	
M	7391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	09/05/2024	739	0,00	38,40	
<b>A soma do documento de data: 09/05/2024 e número: 739 é: (448,80)</b>									
							<b>A soma do dia 09/05/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>892,98</b>
							<b>Saldo em 09/05/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>892,98</b>
Data: 31/05/2024									
M	7661	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00837	31/05/2024	05/2024	0,00	12,00	
M	7664	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00837	31/05/2024	05/2024	904,98	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: 892,98</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>	<b>904,98</b>	<b>12,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2024 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:	41 594,19	0,00
Data: 31/05/2024									
M	7660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00837	31/05/2024	05/2024	252,42	0,00	
M	7662	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00837	31/05/2024	05/2024	12,00	0,00	
M	7663	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00837	31/05/2024	05/2024	0,00	904,98	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: (640,56)</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>	<b>264,42</b>	<b>904,98</b>
							<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>	<b>40 953,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>40 953,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>40 953,63</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:110

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:	3 615,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/05/2024									
M	7394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00937	09/05/2024	50901	0,00	119,71	
M	7395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00937	09/05/2024	50901	0,00	119,71	
<b>A soma do documento de data: 09/05/2024 e número: 50901 é: (239,42)</b>									
M	7030	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00937	09/05/2024	IR/DIVANIA-	0,00	0,58	
<b>A soma do dia 09/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	
<b>Saldo em 09/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	
Data: 28/05/2024									
M	7984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00937	28/05/2024	52801	0,00	398,90	
<b>A soma do dia 28/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>398,90</b>	
<b>Saldo em 28/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>638,90</b>	
Data: 31/05/2024									
M	7666	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00942	31/05/2024	05/2024	638,90	0,00	
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>638,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/05/2024 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:	3 615,73	0,00
Data: 31/05/2024									
M	7665	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00942	31/05/2024	05/2024	0,00	638,90	
M	7667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00937	31/05/2024	05/2024	21,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: (617,89)</b>									
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>21,01</b>	<b>638,90</b>	
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>2 997,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2 997,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>2 997,84</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 438243		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 43824-3		FAF ESTADUAL CUSTEIO		Saldo anterior:	245 949,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/05/2024									
M	7342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/05/2024	1052195	0,00	1 642,00	
M	7341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/05/2024	28852	0,00	471,75	
M	7323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/05/2024	COMBUSTIVEL	0,00	5 980,69	
M	7324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/05/2024	COMBUSTIVEL	0,00	708,52	
M	7325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/05/2024	COMBUSTIVEL	0,00	5 561,98	
<b>A soma do documento de data: 09/05/2024 e número: COMBUSTIVEL é: (12 251,19)</b>									
M	6932	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	09/05/2024	IR/CLASSMED-	0,00	5,73	
M	6917	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	09/05/2024	IRCOMBUS-	0,00	29,47	
							<b>A soma do dia 09/05/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14 400,14</b>
							<b>Saldo em 09/05/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14 400,14</b>
Data: 20/05/2024									
M	7707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/05/2024	COMBUSTIVEL	0,00	520,11	
M	7720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/05/2024	COMBUSTIVEL	0,00	423,62	
M	7722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/05/2024	COMBUSTIVEL	0,00	4,92	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2024 e número: COMBUSTIVEL é: (948,65)</b>									
M	8029	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	20/05/2024	IRCOMBUS-	0,00	2,27	
							<b>A soma do dia 20/05/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>950,92</b>
							<b>Saldo em 20/05/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15 351,06</b>
Data: 22/05/2024									
M	7768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/05/2024	28852	0,00	363,68	
M	7767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/05/2024	32040	0,00	80,90	
M	7766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/05/2024	49155	0,00	1 596,19	
M	7771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/05/2024	52201	0,00	235,60	
M	7769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/05/2024	739	0,00	207,00	
M	7770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/05/2024	739	0,00	1 015,90	
<b>A soma do documento de data: 22/05/2024 e número: 739 é: (1 222,90)</b>									
M	8053	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	22/05/2024	IR/CLASSMED-	0,00	4,42	
M	8050	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	22/05/2024	ISS/ECCOS	0,00	84,01	
							<b>A soma do dia 22/05/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 587,70</b>
							<b>Saldo em 22/05/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>18 938,76</b>
Data: 23/05/2024									
M	7838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/05/2024	34010	0,00	1 193,63	
							<b>A soma do dia 23/05/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 193,63</b>
							<b>Saldo em 23/05/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20 132,39</b>
Data: 24/05/2024									
M	7862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/05/2024	COPEL	0,00	398,07	
M	7863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/05/2024	COPEL	0,00	4 417,75	
<b>A soma do documento de data: 24/05/2024 e número: COPEL é: (4 815,82)</b>									
M	8095	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	24/05/2024	IR/COPEL-	0,00	58,41	
							<b>A soma do dia 24/05/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 874,23</b>
							<b>Saldo em 24/05/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>25 006,62</b>
Data: 27/05/2024									
M	8108	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	27/05/2024	IR/SANEPAR-	0,00	22,25	



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/05/2024	SANEPAR	0,00	226,24
M	7883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/05/2024	SANEPAR	0,00	214,98

A soma do documento de data: 27/05/2024 e número: SANEPAR é: (441,22)

A soma do dia 27/05/2024 é: 0,00 463,47

Saldo em 27/05/2024 é: 0,00 25 470,09

Data: 28/05/2024

M	7918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/05/2024	17335	0,00	23,67
M	7919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/05/2024	52803	0,00	1 600,00
M	7920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/05/2024	52803	0,00	380,80

A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: 52803 é: (1 980,80)

M	7922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/05/2024	52804	0,00	45,00
M	8131	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	28/05/2024	IR/CRS	0,00	0,29
M	8135	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	28/05/2024	IR/OLE	0,00	19,20
M	7917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/05/2024	OI S.A	0,00	82,01
M	7921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/05/2024	OI S.A	0,00	269,57

A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: OI S.A é: (351,58)

A soma do dia 28/05/2024 é: 0,00 2 420,54

Saldo em 28/05/2024 é: 0,00 27 890,63

Data: 31/05/2024

M	7734	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/05/2024	05/2024	27 890,63	0,00
---	------	-------------------------------	---------------------------	-------	------------	---------	-----------	------

A soma do dia 31/05/2024 é: 27 890,63 0,00

Saldo em 31/05/2024 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: 245 949,77 0,00

Data: 31/05/2024

M	7732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/05/2024	05/2024	1 435,25	0,00
M	7733	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	31/05/2024	05/2024	0,00	27 890,63

A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: (26 455,38)

A soma do dia 31/05/2024 é: 1 435,25 27 890,63

Saldo em 31/05/2024 é: 219 494,39 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 219 494,39 0,00

Saldo total: 219 494,39 0,00



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:113

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:	906 960,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	906 960,55	0,00
Data: 31/05/2024								
M	7735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/05/2024	05/2024	5 590,50	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>5 590,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>912 551,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>912 551,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>912 551,05</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 442305	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 44230-5	MUNICÍPIO DE ARAPUA OUTRAS FINALIDADES				Saldo anterior:	16 502,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	16 502,75	0,00
Data: 31/05/2024								
M	7736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01054	31/05/2024	05/2024	101,72	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>101,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>16 604,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>16 604,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>16 604,47</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 442313	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 44231-3	MUNICIPIO DE ARAPUA AUDIOVISUAL			Saldo anterior:		40 738,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 28/05/2024								
M	7980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01053	28/05/2024	52801	0,00	14 227,46
<b>A soma do dia 28/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>14 227,46</b>
<b>Saldo em 28/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>14 227,46</b>
Data: 31/05/2024								
M	7739	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01053	31/05/2024	05/2024	14 227,46	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>14 227,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 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:		40 738,85	0,00	
Data: 31/05/2024								
M	7737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01053	31/05/2024	05/2024	242,89	0,00
M	7738	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01053	31/05/2024	05/2024	0,00	14 227,46
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: (13 984,57)</b>								
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>242,89</b>	<b>14 227,46</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>26 754,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>26 754,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>26 754,28</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 443670	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 44367-0	INC HIGIENE INTIMA				Saldo anterior:	128,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	128,75	0,00
Data: 31/05/2024								
M	7823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00840	31/05/2024	05/2024	0,79	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>0,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>129,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>129,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>129,54</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 444774	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 44477-4	ARAPUA PAV CJ NOVO HORIZONTE E BEM-TE-VI	Saldo anterior:	10,53	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:	10,53	0,00			
Data: 31/05/2024								
M	7824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00841	31/05/2024	05/2024	0,07	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>0,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>10,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>10,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>10,60</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 446661	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 44666-1	ARAPUÁ AQUISIÇÃO LUMINÁRIA				Saldo anterior:	10,37	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:	10,37	0,00
Data: 31/05/2024								
M	7825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00842	31/05/2024	05/2024	0,06	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>0,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>10,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>10,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>10,43</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 446939	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 44693-9		ARAPUA EQUIP RODOVIARIO23			Saldo anterior:	178,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	178,56	0,00
Data: 31/05/2024								
M	7826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00843	31/05/2024	05/2024	1,10	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>1,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>179,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>179,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>179,66</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 447161	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 44716-1	MUNICÍPIO DE ARAPUA ALDIR BLANC				Saldo anterior:	41 718,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	41 718,11	0,00
Data: 31/05/2024								
M	7827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01063	31/05/2024	05/2024	257,15	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>257,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>41 975,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>41 975,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>41 975,26</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 450553	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 45055-3		PM ARAPUA CFM			Saldo anterior:	148,23	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1,42	0,00	
Data: 02/05/2024									
M	6983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01052	02/05/2024	CFM 04/2024	15,75	0,00	
							<b>A soma do dia 02/05/2024 é:</b>	<b>15,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/05/2024 é:</b>	<b>17,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/05/2024									
M	6984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01052	06/05/2024	CFM 04/2024	46,71	0,00	
							<b>A soma do dia 06/05/2024 é:</b>	<b>46,71</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/05/2024 é:</b>	<b>63,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/05/2024									
M	7312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01052	08/05/2024	PASEP	0,00	0,15	
							<b>A soma do dia 08/05/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>
							<b>Saldo em 08/05/2024 é:</b>	<b>63,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/05/2024									
M	7148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01052	27/05/2024	CFM/2024	22,48	0,00	
M	7887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01052	27/05/2024	PASEP	0,00	0,22	
							<b>A soma do dia 27/05/2024 é:</b>	<b>22,48</b>	<b>0,22</b>
							<b>Saldo em 27/05/2024 é:</b>	<b>85,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2024									
M	7844	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01052	31/05/2024	05/2024	0,00	85,53	
							<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>85,53</b>
							<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>	<b>0,46</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:	146,81	0,00	
Data: 31/05/2024									
M	7845	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01052	31/05/2024	05/2024	85,53	0,00	
M	7846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01052	31/05/2024	05/2024	1,26	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: 86,79</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>	<b>86,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>	<b>233,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>233,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>234,06</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 450960 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 45096-0 VEÍCULO ASSISTÊNCIA SOCIAL							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: 22/05/2024									
M	8089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	22/05/2024	05/2024	230 000,00	0,00	
M	8313	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01018	22/05/2024	05/2024	0,00	230 000,00	
<b>A soma do documento de data: 22/05/2024 e número: 05/2024 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 22/05/2024 é:</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>
							<b>Saldo em 22/05/2024 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: 22/05/2024									
M	8314	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01018	22/05/2024	05/2024	230 000,00	0,00	
<b>A soma do dia 22/05/2024 é:</b>							<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 22/05/2024 é:</b>							<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/05/2024									
M	8111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	31/05/2024	05/2024	399,72	0,00	
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>399,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>230 399,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>230 399,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>230 399,72</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:123

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 611123		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 611123-3		BANCO DO BRASIL - FPM		Saldo anterior:	418 903,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	232 959,69	0,00	
Data: 01/05/2024									
E	258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	INSS03	8 823,32	0,00	
E	259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2024	INSS03	217,28	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/04/2024 e número: INSS03 é:</b>							<b>9 040,60</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 01/05/2024 é:</b>	<b>242 000,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/05/2024									
M	8708	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/05/2024	611123/24306	0,00	6 000,00	
<b>A soma do dia 03/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	
							<b>Saldo em 03/05/2024 é:</b>	<b>236 000,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/05/2024									
M	8720	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2024	611123/175528	0,00	50 000,00	
M	8714	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2024	611123/3307	0,00	10 000,00	
<b>A soma do dia 08/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	
							<b>Saldo em 08/05/2024 é:</b>	<b>176 000,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/05/2024									
M	6939	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2024	05/2024	0,00	130 098,35	
M	7451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2024	48955	0,00	836,00	
M	6935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	FPM 04/2024	520 393,46	0,00	
M	6936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	FPM 04/2024	216 830,61	0,00	
M	6937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	FPM 04/2024	130 098,37	0,00	
M	6938	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2024	FPM 04/2024	0,00	173 464,48	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2024 e número: FPM 04/2024 é:</b>							<b>693 857,96</b>		
M	7452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2024	PASEP	0,00	8 673,20	
<b>A soma do dia 10/05/2024 é:</b>							<b>867 322,44</b>	<b>313 072,03</b>	
							<b>Saldo em 10/05/2024 é:</b>	<b>730 250,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/05/2024									
M	7494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2024	75864	0,00	34 985,81	
M	7495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2024	75864	0,00	89 692,00	
M	7496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2024	75864	0,00	6 623,00	
<b>A soma do documento de data: 14/05/2024 e número: 75864 é:</b>							<b>(131 300,81)</b>		
							<b>A soma do dia 14/05/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>131 300,81</b>
							<b>Saldo em 14/05/2024 é:</b>	<b>598 949,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/05/2024									
M	7599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	16/05/2024	27646	0,00	22 848,95	
M	7600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2024	51601	0,00	12 772,68	
M	8803	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/05/2024	611123/7277	0,00	20 000,00	
<b>A soma do dia 16/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>55 621,63</b>	
							<b>Saldo em 16/05/2024 é:</b>	<b>543 328,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/05/2024									
M	7137	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	05	0,00	148 372,78	
M	6951	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2024	05/2024	0,00	21 498,27	
M	6947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	FPM 04/2024	85 993,14	0,00	
M	6948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	FPM 04/2024	35 830,48	0,00	
M	6949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2024	FPM 04/2024	21 498,29	0,00	



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6950	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	FPM 04/2024	0,00	28 664,37
<b>A soma do documento de data: 20/05/2024 e número: FPM 04/2024 é: 114 657,54</b>								
M	7668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	INSS04	0,00	3 366,86
M	7669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	INSS04	0,00	1 356,09
M	7670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	INSS04	0,00	461,87
M	7671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	INSS04	0,00	1 236,37
M	7672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	INSS04	0,00	1 643,87
M	7673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	INSS04	0,00	7 591,96
M	7674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	INSS04	0,00	818,33
M	7675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	INSS04	0,00	1 366,05
M	7676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	INSS04	0,00	3 627,67
M	7677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	INSS04	0,00	772,07
M	7678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	INSS04	0,00	818,32
M	7679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	INSS04	0,00	3 330,13
M	7680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	INSS04	0,00	701,88
M	7681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	INSS04	0,00	2 854,64
M	7682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	INSS04	0,00	2 206,89
M	7683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	INSS04	0,00	2 913,33
M	7688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	INSS04	0,00	403,57
M	7692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	INSS04	0,00	818,32
M	7693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	INSS04	0,00	8 922,28
M	7694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	INSS04	0,00	20 593,83
M	7695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	INSS04	0,00	772,07
M	7696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	INSS04	0,00	2 827,32
M	7697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	INSS04	0,00	1 412,00
M	7698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	INSS04	0,00	8 447,16
M	7699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	INSS04	0,00	818,32
M	7700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	INSS04	0,00	772,07
M	7701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	INSS04	0,00	818,33
M	7702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	INSS04	0,00	818,32
<b>A soma do documento de data: 20/05/2024 e número: INSS04 é: (82 489,92)</b>								
M	7728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	PASEP05	0,00	1 433,20
<b>A soma do dia 20/05/2024 é:</b>							<b>143 321,91</b>	<b>282 458,54</b>
<b>Saldo em 20/05/2024 é:</b>							<b>404 191,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/05/2024								
M	7741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2024	PASEP	0,00	11 267,62
<b>A soma do dia 21/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11 267,62</b>
<b>Saldo em 21/05/2024 é:</b>							<b>392 924,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/05/2024								
M	7781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	22/05/2024	052202	0,00	55,60
M	7822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	38602	0,00	50 000,00
M	8716	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/05/2024	611123/3307	0,00	5 000,00
M	7744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	8770494	0,00	12 310,41



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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 dia 22/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>67 366,01</b>
<b>Saldo em 22/05/2024 é:</b>							<b>325 558,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/05/2024</b>								
M	7939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	28/05/2024	052803	0,00	299,00
M	7933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	28/05/2024	2004	0,00	3 066,91
M	7938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	28/05/2024	52802	0,00	11 100,00
M	7932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	28/05/2024	5974	0,00	2 031,00
M	7934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	28/05/2024	6016	0,00	8 116,00
M	7935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	28/05/2024	6016	0,00	1 055,00
M	7936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	28/05/2024	6016	0,00	3 271,00
M	7937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	28/05/2024	6016	0,00	750,00
<b>A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: 6016 é: (13 192,00)</b>								
M	7931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	28/05/2024	60233	0,00	273,32
M	8718	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2024	611123/3307	0,00	20 000,00
<b>A soma do dia 28/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>49 962,23</b>
<b>Saldo em 28/05/2024 é:</b>							<b>275 595,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/05/2024</b>								
M	8018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2024	34759	0,00	5 000,00
M	8017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2024	38602	0,00	20 000,00
M	7150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	FPM 05/2024	316 721,94	0,00
M	7151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	FPM 05/2024	131 967,48	0,00
M	7152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	FPM 05/2024	79 180,49	0,00
M	7153	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/05/2024	FPM 05/2024	0,00	105 573,96
<b>A soma do documento de data: 29/05/2024 e número: FPM 05/2024 é: 422 295,95</b>								
M	7154	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2024	FPM/FUS	0,00	79 180,47
<b>A soma do dia 29/05/2024 é:</b>							<b>527 869,91</b>	<b>209 754,43</b>
<b>Saldo em 29/05/2024 é:</b>							<b>593 711,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2024</b>								
E	267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2024	PASEP	11 267,62	0,00
M	7847	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2024	05/2024	0,00	897 962,78
M	7850	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	05/2024	887 005,44	0,00
M	8800	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	05/2024	64,25	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: (10 893,09)</b>								
M	8189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	52101	0,00	24 620,76
M	8319	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2024	611123/135356	0,00	84 345,39
M	8217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	3 137,42
M	8218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	16 562,93
M	8219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	2 731,32
M	8220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	425,56
M	8221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	5 870,20
M	8222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	3 137,42
M	8223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	11 390,47
M	8224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	4 200,84



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	4 776,07
M	8226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	6 226,33
M	8227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	965,59
M	8228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	2 452,08
M	8229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	1 477,35
M	8230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	2 464,24
M	8231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	1 330,92
M	8232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	6 287,48
M	8233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	2 455,29
M	8234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	2 787,34
M	8235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	3 137,42
M	8236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	3 137,42
M	8237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	1 412,00
M	8238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	1 885,34
M	8239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	4 260,51
M	8240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	4 386,38
M	8241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	2 894,67
M	8242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	2 274,46
M	8243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	2 702,46
M	8244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	4 149,97
M	8245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	3 883,64
M	8246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	2 056,27
M	8247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	1 264,77
M	8248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	5 576,77
M	8249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	4 575,85
M	8250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	732,51
M	8251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	193,54
M	8263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	1 719,08
M	8275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	2 537,44
M	8276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	12 956,09
M	8277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	2 216,65
M	8278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	3 037,04
M	8279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	6 770,88
M	8280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	35 101,42
M	8281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	7 656,59
M	8282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	21 466,14
M	8283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	17 764,61
M	8284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	1 014,99
M	8285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	6 869,67
M	8286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	8 907,24
M	8287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	2 339,74



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	2 886,32
M	8289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	4 551,58
M	8290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	859,65
M	8291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	3 297,34
M	8292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	734,69
M	8293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	197,44
M	8294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	4 458,59
M	8295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	27 046,18
M	8296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	4 141,05
M	8297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	977,43
M	8298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	1 180,88
M	8299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	2 334,82
M	8300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	3 137,42
M	8301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	2 355,64
M	8302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	3 297,34
M	8317	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	FOLHA05	0,00	186,12
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: FOLHA05 é: (319 202,90)</b>								
E	269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	IR 05/2024	0,00	185,49
M	8839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	IR 05/2024	463,70	0,00
M	8932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	IR 05/2024	115,93	0,00
M	8933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	IR 05/2024	69,56	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: IR 05/2024 é: 463,70</b>								
E	268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	IR05/2024	0,00	16 496,06
M	8829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	IR05/2024	41 240,16	0,00
M	8930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	IR05/2024	10 310,04	0,00
M	8931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	IR05/2024	6 186,02	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: IR05/2024 é: 41 240,16</b>								
M	8192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	PASEP	0,00	5 278,68
M	9058	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2024	RATEIO	0,00	57 315,05
M	9060	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2024	RATEIO	0,00	15 337,26
M	9062	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2024	RATEIO	0,00	1 100,20
M	9067	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	RATEIO	2 042,24	0,00
M	9068	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2024	RATEIO	0,00	7 721,28
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: RATEIO é: (79 431,55)</b>								
M	8334	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2024	TARIFA	0,00	12,00
M	8197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	TARIFA-135356	0,00	84,00
M	8203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	TARIFA-435007	0,00	12,00
M	8204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	TARIFA-44894	0,00	24,00
M	8199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	TARIFA-611123	0,00	107,40
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>958 764,96</b>	<b>1 429 805,25</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>122 670,96</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:128

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:	185 944,11	0,00
Data: 27/05/2024									
M	8929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2024	05/2024	18 435,06	0,00	
							<b>A soma do dia 27/05/2024 é:</b>	<b>18 435,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/05/2024 é:</b>	<b>204 379,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2024									
M	7848	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	05/2024	897 962,78	0,00	
M	7849	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/05/2024	05/2024	0,00	887 005,44	
M	7851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	05/2024	2 981,09	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: 13 938,43</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>	<b>900 943,87</b>	<b>887 005,44</b>
							<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>	<b>218 317,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>122 670,96</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>218 317,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>340 988,56</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:129

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:		1 952,28	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 31/05/2024									
M	7994	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	31/05/2024	05/2024	0,00	55,00	
M	7997	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/05/2024	05/2024	55,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2024 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:		1 952,28	0,00	
Data: 31/05/2024									
M	7993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/05/2024	05/2024	12,44	0,00	
M	7995	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/05/2024	05/2024	55,00	0,00	
M	7996	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	31/05/2024	05/2024	0,00	55,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: 12,44</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>	<b>67,44</b>	<b>55,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>	<b>1 964,72</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1 964,72</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1 964,72</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 711107	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 71110-7	CONVÊNIO ITAIPU MUNICIPIO DE ARAPUÃ				Saldo anterior:	2 102 971,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2 102 971,19	0,00
Data: 31/05/2024								
M	7999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01072	31/05/2024	05/2024	12 053,11	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>12 053,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>2 115 024,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2 115 024,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2 115 024,30</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 711212	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 71121-2	ASFALTO ALTO LAJEADO 1KM				Saldo anterior:	83 414,15	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:	83 414,15	0,00
Data: 31/05/2024								
M	8016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00845	31/05/2024	05/2024	467,85	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>467,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>83 882,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>83 882,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>83 882,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:132

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:	5 515,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5 515,48	0,00
Data: 31/05/2024								
M	7459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/05/2024	05/2024	33,99	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>33,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>5 549,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>5 549,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>5 549,47</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:133

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:							30 261,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 29/05/2024								
M	7169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2024	ADO 05/2024	3 101,94	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2024 é:</b>							<b>3 101,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2024 é:</b>							<b>3 101,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2024								
M	7855	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2024	05/2024	0,00	3 070,93
M	8195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2024	PASEP	0,00	31,01
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3 101,94</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 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:							30 261,29	0,00
Data: 31/05/2024								
M	7856	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	05/2024	3 070,93	0,00
M	7857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2024	05/2024	187,42	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: 3 258,35</b>								
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>3 258,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>33 519,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>33 519,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>33 519,64</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:134

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:	170,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	170,05	0,00
Data: 31/05/2024								
M	7998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2024	05/2024	1,09	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>1,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>171,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>171,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>171,14</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:135

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:	94,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	94,21	0,00
Data: 31/05/2024								
M	8000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2024	05/2024	0,60	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>0,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>94,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>94,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>94,81</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:136

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:	220,16	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:	220,16	0,00
Data: 31/05/2024								
M	8001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/05/2024	05/2024	1,41	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>1,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>221,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>221,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>221,57</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:137

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:	410,06	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:	410,06	0,00
Data: 31/05/2024								
M	8002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2024	05/2024	2,63	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>2,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>412,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>412,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>412,69</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:138

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:							203 250,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 02/05/2024								
M	7009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/05/2024	05/2024	1 000,00	0,00
<b>A soma do dia 02/05/2024 é:</b>							<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 02/05/2024 é:</b>							<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/05/2024								
M	7007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	03/05/2024	05/2024	282,40	0,00
M	7008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	03/05/2024	05/2024	5 365,60	0,00
<b>A soma do documento de data: 03/05/2024 e número: 05/2024 é: 5 648,00</b>								
<b>A soma do dia 03/05/2024 é:</b>							<b>5 648,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 03/05/2024 é:</b>							<b>6 648,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/05/2024								
M	7010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/05/2024	05/2024	1 016,95	0,00
<b>A soma do dia 07/05/2024 é:</b>							<b>1 016,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 07/05/2024 é:</b>							<b>7 664,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/05/2024								
M	7332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	09/05/2024	00121913	0,00	190,00
M	7333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	09/05/2024	00121913	0,00	272,90
M	7334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	09/05/2024	00121913	0,00	910,20
M	7335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	09/05/2024	00121913	0,00	190,00
M	7336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	09/05/2024	00121913	0,00	190,00
M	7337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	09/05/2024	00121913	0,00	278,00
<b>A soma do documento de data: 09/05/2024 e número: 00121913 é: (2 031,10)</b>								
M	7338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	09/05/2024	00122034	0,00	327,52
M	7339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	09/05/2024	00122034	0,00	444,11
M	7340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	09/05/2024	00122034	0,00	32,90
<b>A soma do documento de data: 09/05/2024 e número: 00122034 é: (804,53)</b>								
M	6929	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01018	09/05/2024	IR/CLASSMED-	0,00	9,77
<b>A soma do dia 09/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2 845,40</b>
<b>Saldo em 09/05/2024 é:</b>							<b>4 819,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/05/2024								
M	7035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	10/05/2024	05/2024	150 000,00	0,00
<b>A soma do dia 10/05/2024 é:</b>							<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/05/2024 é:</b>							<b>154 819,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/05/2024								
M	7004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/05/2024	05/2024	17 552,26	0,00
M	7005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	13/05/2024	05/2024	28 240,00	0,00
M	7141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/05/2024	05/2024	39 613,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/05/2024 e número: 05/2024 é: 85 405,76</b>								
<b>A soma do dia 13/05/2024 é:</b>							<b>85 405,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 13/05/2024 é:</b>							<b>240 225,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/05/2024								
M	7142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/05/2024	05/2024	1 748,80	0,00
M	7143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/05/2024	05/2024	1 748,80	0,00
M	7144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/05/2024	05/2024	1 748,80	0,00
M	7145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/05/2024	05/2024	1 748,80	0,00



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/05/2024	05/2024	1 748,80	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/05/2024 e número: 05/2024 é: 8 744,00</b>									
							<b>A soma do dia 14/05/2024 é:</b>	<b>8 744,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/05/2024 é:</b>	<b>248 969,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/05/2024</b>									
M	7657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	17/05/2024	84757075	0,00	471,51	
							<b>A soma do dia 17/05/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>471,51</b>
							<b>Saldo em 17/05/2024 é:</b>	<b>248 497,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/05/2024</b>									
M	7690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/05/2024	INSS04	0,00	10 024,84	
							<b>A soma do dia 20/05/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10 024,84</b>
							<b>Saldo em 20/05/2024 é:</b>	<b>238 472,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/05/2024</b>									
M	7149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	23/05/2024	05/2024	100 000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 23/05/2024 é:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/05/2024 é:</b>	<b>338 472,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/05/2024</b>									
M	7909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	28/05/2024	39346081	0,00	400,71	
							<b>A soma do dia 28/05/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,71</b>
							<b>Saldo em 28/05/2024 é:</b>	<b>338 072,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2024</b>									
M	8004	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	31/05/2024	05/2024	0,00	351 814,71	
M	8007	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/05/2024	05/2024	96 080,12	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: (255 734,59)</b>									
M	8327	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	31/05/2024	6240734/135356	0,00	11 680,07	
M	8329	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01051	31/05/2024	62407341051/135	0,00	8 443,18	
M	8264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	31/05/2024	FOLHA05	0,00	26 387,68	
M	8265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	31/05/2024	FOLHA05	0,00	1 083,04	
M	8266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/05/2024	FOLHA05	0,00	33 653,22	
M	8267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/05/2024	FOLHA05	0,00	1 035,47	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: FOLHA05 é: (62 159,41)</b>									
M	8207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/05/2024	TARIFA-6240734	0,00	55,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>	<b>96 080,12</b>	<b>434 152,37</b>
							<b>Saldo em 31/05/2024 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>203 250,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2024</b>									
M	8003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/05/2024	05/2024	2 359,41	0,00	
M	8005	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/05/2024	05/2024	351 814,71	0,00	
M	8006	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	31/05/2024	05/2024	0,00	96 080,12	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: 258 094,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>	<b>354 174,12</b>	<b>96 080,12</b>
							<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>	<b>461 344,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>461 344,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>461 344,19</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:140

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:	2 743,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2 743,82	0,00
Data: 31/05/2024								
M	8008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/05/2024	05/2024	17,57	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>17,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>2 761,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2 761,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2 761,39</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240874 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 624087-4 FMS PISO ENFERMAGEM							Saldo anterior:	23 513,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/05/2024									
M	7006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	02/05/2024	05/2024	4 711,22	0,00	
<b>A soma do dia 02/05/2024 é:</b>							<b>4 711,22</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 02/05/2024 é:</b>							<b>4 711,22</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/05/2024									
M	8010	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01064	31/05/2024	05/2024	0,00	4 711,22	
M	8013	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01064	31/05/2024	05/2024	14 175,31	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: 9 464,09</b>									
M	8331	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01064	31/05/2024	6240874/135356	0,00	3 384,01	
M	8269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01064	31/05/2024	FOLHA05	0,00	10 791,30	
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>14 175,31</b>	<b>18 886,53</b>	
<b>Saldo em 31/05/2024 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:	23 513,05	0,00
Data: 31/05/2024									
M	8009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	31/05/2024	05/2024	177,76	0,00	
M	8011	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01064	31/05/2024	05/2024	4 711,22	0,00	
M	8012	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01064	31/05/2024	05/2024	0,00	14 175,31	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: (9 286,33)</b>									
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>4 888,98</b>	<b>14 175,31</b>	
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>14 226,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>14 226,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>14 226,72</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:142

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 - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:143

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 ARAPUÁ À							Saldo anterior:	611 663,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/05/2024									
M	7456	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00829	10/05/2024	8754680	0,00	131 549,11	
							<b>A soma do dia 10/05/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>131 549,11</b>
							<b>Saldo em 10/05/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>131 549,11</b>
Data: 13/05/2024									
M	8725	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00829	13/05/2024	05/2024	131 549,11	0,00	
							<b>A soma do dia 13/05/2024 é:</b>	<b>131 549,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/05/2024 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:	611 663,43	0,00
Data: 13/05/2024									
M	8724	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00829	13/05/2024	05/2024	0,00	131 549,11	
							<b>A soma do dia 13/05/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>131 549,11</b>
							<b>Saldo em 13/05/2024 é:</b>	<b>480 114,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2024									
M	8025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00829	31/05/2024	05/2024	2 687,26	0,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>	<b>2 687,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>	<b>482 801,58</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>482 801,58</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>482 801,58</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6474581	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647458-1	CONVÊNIO PEDRA IRREGULAR ALTO LAGEADO	Saldo anterior:		1 254 388,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 22/05/2024								
M	7743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00838	22/05/2024	8770494	0,00	76 588,41
<b>A soma do dia 22/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>76 588,41</b>
<b>Saldo em 22/05/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>76 588,41</b>
Data: 31/05/2024								
M	8727	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00838	31/05/2024	05/2024	76 588,41	0,00
E	262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00838	31/05/2024	8785842	153 176,44	0,00
M	8190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00838	31/05/2024	8785842	0,00	153 176,44
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 8785842 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>229 764,85</b>	<b>153 176,44</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 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:		1 254 388,76	0,00
Data: 31/05/2024								
M	8726	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00838	31/05/2024	05/2024	0,00	76 588,41
M	8749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00838	31/05/2024	05/2024	14 067,12	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/05/2024 e número: 05/2024 é: (62 521,29)</b>								
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>14 067,12</b>	<b>76 588,41</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>1 191 867,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1 191 867,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1 191 867,47</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6720388	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 672038-8	PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO AZAMBUJA	Saldo anterior:		506,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00-00	- CONTA ÚNICA				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00-00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		506,83	0,00
Data: 31/05/2024								
M	8014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/05/2024	05/2024	3,25	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2024 é:</b>							<b>3,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2024 é:</b>							<b>510,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>510,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>510,08</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.