



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	28 512,84	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:	28 512,84	0,00
Data: 28/06/2024								
M	10930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	06/2024	166,48	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							166,48	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							28 679,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							28 679,32	0,00
Saldo total:							28 679,32	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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 ARAPUÃ PRÉ-SAL			Saldo anterior:	936,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	936,59	0,00
Data: 28/06/2024								
M	10931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	28/06/2024	06/2024	5,46	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							5,46	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							942,05	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							942,05	0,00
Saldo total:							942,05	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:		5 316,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:		0,00	0,00		
Data: 03/06/2024									
M	9838	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	06/2024	600,00	0,00	
M	9136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2024	12491159	0,00	300,00	
M	9137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2024	12491159	0,00	300,00	
A soma do documento de data: 03/06/2024 e número: 12491159 é: (600,00)									
							A soma do dia 03/06/2024 é:	600,00	600,00
							Saldo em 03/06/2024 é:	0,00	0,00
Data: 04/06/2024									
M	9840	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	06/2024	2 044,95	0,00	
M	9146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2024	17711155	0,00	350,75	
M	9144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2024	46650695	0,00	530,00	
M	9145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2024	46650695	0,00	231,00	
A soma do documento de data: 04/06/2024 e número: 46650695 é: (761,00)									
							A soma do dia 04/06/2024 é:	2 044,95	1 996,95
							Saldo em 04/06/2024 é:	48,00	0,00
Data: 06/06/2024									
M	9215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	05918008	0,00	640,00	
M	9842	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	06/2024	1 803,05	0,00	
M	9218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	10314579	0,00	180,00	
M	9217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	12491159	0,00	300,00	
M	9216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	29679301	0,00	666,00	
M	9219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	622511	0,00	17,05	
A soma do dia 06/06/2024 é:							1 803,05	1 803,05	
							Saldo em 06/06/2024 é:	48,00	0,00
Data: 11/06/2024									
M	9844	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	06/2024	822,50	0,00	
M	11209	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	06/2024	2 594,07	0,00	
A soma do documento de data: 11/06/2024 e número: 06/2024 é: 3 416,57									
							A soma do dia 11/06/2024 é:	3 416,57	822,50
							Saldo em 11/06/2024 é:	2 642,07	0,00
Data: 14/06/2024									
M	9851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2024	46650695	0,00	48,00	
M	9848	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2024	06/2024	11,00	0,00	
A soma do dia 14/06/2024 é:							11,00	48,00	
							Saldo em 14/06/2024 é:	2 605,07	0,00
Data: 18/06/2024									
M	10502	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	18/06/2024	06/2024	0,00	4 000,35	
M	10507	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	06/2024	5 000,00	0,00	
A soma do documento de data: 18/06/2024 e número: 06/2024 é: 999,65									
M	10202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2024	79583755	0,00	435,00	
M	10200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2024	79699079	0,00	230,96	
M	10201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2024	79699079	0,00	378,35	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 18/06/2024 e número: 79699079 é: (609,31)								
M	10359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	IR/CLASSMED-	0,72	0,00
M	10360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	IR/CLASSMED-	11,89	0,00
M	10358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	IR/CLASSMED-	9,55	0,00
M	10510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	IR/MG2	22,50	0,00
A soma do dia 18/06/2024 é:							5 044,66	5 044,66
Saldo em 18/06/2024 é:							2 605,07	0,00
Data: 19/06/2024								
M	10504	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	19/06/2024	06/2024	0,00	24,55
M	10380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	IR/COMBUS-	24,55	0,00
A soma do dia 19/06/2024 é:							24,55	24,55
Saldo em 19/06/2024 é:							2 605,07	0,00
Data: 24/06/2024								
M	11165	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	24/06/2024	06/2024	0,00	45,77
M	10580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	IR/COPEL-1018	45,77	0,00
A soma do dia 24/06/2024 é:							45,77	45,77
Saldo em 24/06/2024 é:							2 605,07	0,00
Data: 25/06/2024								
M	11168	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	06/2024	3 497,27	0,00
M	11213	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	06/2024	55,00	0,00
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: 06/2024 é: 3 552,27								
M	10674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	30384272	0,00	1 095,45
M	10670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	36160205	0,00	180,00
M	10671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	36160205	0,00	285,00
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: 36160205 é: (465,00)								
M	10672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	45624967	0,00	989,83
M	10669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	48552472	0,00	258,65
M	10673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	7490761	0,00	780,00
M	10588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	IR/CRS-1019	22,23	0,00
M	10585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	IR/MG2	69,43	0,00
A soma do dia 25/06/2024 é:							3 643,93	3 588,93
Saldo em 25/06/2024 é:							2 660,07	0,00
Data: 26/06/2024								
M	11171	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	26/06/2024	06/2024	0,00	11,76
M	10641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	IR/SANEPAR-	11,76	0,00
A soma do dia 26/06/2024 é:							11,76	11,76
Saldo em 26/06/2024 é:							2 660,07	0,00
Data: 28/06/2024								
M	11210	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/06/2024	06/2024	0,00	2 572,07
M	10987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	TARIFA/3307	0,00	55,00
M	10990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	TARIFA/6240874	0,00	33,00
M	10988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	TARIFA/710100	0,00	55,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							0,00	2 715,07
Saldo em 28/06/2024 é:							0,00	55,00
Data: 30/06/2024								
E	370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	IR/CLASSMED-	0,00	0,29



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	IR/CLASSMED-	0,18	0,00
M	11470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	IR/CLASSMED-	0,11	0,00
A soma do documento de data: 18/06/2024 e número: IR/CLASSMED-1017 é: 0,00								
E	371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	IR/CLASSMED-	0,00	4,75
M	11471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	IR/CLASSMED-	2,97	0,00
M	11472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	IR/CLASSMED-	1,78	0,00
A soma do documento de data: 18/06/2024 e número: IR/CLASSMED-1018 é: 0,00								
E	369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	IR/CLASSMED-	0,00	3,82
M	11467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	IR/CLASSMED-	2,39	0,00
M	11468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	IR/CLASSMED-	1,43	0,00
A soma do documento de data: 18/06/2024 e número: IR/CLASSMED-1019 é: 0,00								
E	372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	IR/MG2	0,00	9,01
M	11473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	IR/MG2	5,63	0,00
M	11474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	IR/MG2	3,38	0,00
A soma do documento de data: 18/06/2024 e número: IR/MG2 é: 0,00								
E	376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	IR/COMBUS-	0,00	9,82
M	11481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	IR/COMBUS-	6,14	0,00
M	11482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	IR/COMBUS-	3,68	0,00
A soma do documento de data: 19/06/2024 e número: IR/COMBUS-1018 é: 0,00								
E	383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	IR/COPEL-1018	0,00	18,31
M	11495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	IR/COPEL-1018	11,44	0,00
M	11496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	IR/COPEL-1018	6,87	0,00
A soma do documento de data: 24/06/2024 e número: IR/COPEL-1018 é: 0,00								
E	385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	IR/CRS-1019	0,00	8,89
M	11499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	IR/CRS-1019	5,56	0,00
M	11500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	IR/CRS-1019	3,33	0,00
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: IR/CRS-1019 é: 0,00								
E	384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	IR/MG2	0,00	27,77
M	11497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	IR/MG2	17,36	0,00
M	11498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	IR/MG2	10,41	0,00
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: IR/MG2 é: 0,00								
E	401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	IR/SANEPAR-	0,00	4,70
M	11531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	IR/SANEPAR-	2,94	0,00
M	11532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	IR/SANEPAR-	1,76	0,00
A soma do documento de data: 26/06/2024 e número: IR/SANEPAR-1018 é: 0,00								
A soma do dia 30/06/2024 é:							87,36	87,36
Saldo em 30/06/2024 é:							0,00	55,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5 316,99	0,00
Data: 03/06/2024								
M	9837	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	03/06/2024	06/2024	0,00	600,00
A soma do dia 03/06/2024 é:							0,00	600,00
Saldo em 03/06/2024 é:							4 716,99	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 04/06/2024									
M	9839	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	04/06/2024	06/2024	0,00	2 044,95	
							A soma do dia 04/06/2024 é:	0,00	2 044,95
							Saldo em 04/06/2024 é:	2 672,04	0,00
Data: 06/06/2024									
M	9841	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	06/06/2024	06/2024	0,00	1 803,05	
							A soma do dia 06/06/2024 é:	0,00	1 803,05
							Saldo em 06/06/2024 é:	868,99	0,00
Data: 11/06/2024									
M	9843	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	11/06/2024	06/2024	0,00	822,50	
M	11208	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	11/06/2024	06/2024	0,00	2 594,07	
A soma do documento de data: 11/06/2024 e número: 06/2024 é: (3 416,57)							A soma do dia 11/06/2024 é:	0,00	3 416,57
							Saldo em 11/06/2024 é:	0,00	2 547,58
Data: 14/06/2024									
M	9847	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	14/06/2024	06/2024	0,00	11,00	
							A soma do dia 14/06/2024 é:	0,00	11,00
							Saldo em 14/06/2024 é:	0,00	2 558,58
Data: 18/06/2024									
M	10503	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	06/2024	4 000,35	0,00	
							A soma do dia 18/06/2024 é:	4 000,35	0,00
							Saldo em 18/06/2024 é:	1 441,77	0,00
Data: 19/06/2024									
M	10505	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	06/2024	24,55	0,00	
							A soma do dia 19/06/2024 é:	24,55	0,00
							Saldo em 19/06/2024 é:	1 466,32	0,00
Data: 24/06/2024									
M	11166	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	06/2024	45,77	0,00	
							A soma do dia 24/06/2024 é:	45,77	0,00
							Saldo em 24/06/2024 é:	1 512,09	0,00
Data: 25/06/2024									
M	11167	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	25/06/2024	06/2024	0,00	3 497,27	
M	11212	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	25/06/2024	06/2024	0,00	55,00	
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: 06/2024 é: (3 552,27)							A soma do dia 25/06/2024 é:	0,00	3 552,27
							Saldo em 25/06/2024 é:	0,00	2 040,18
Data: 26/06/2024									
M	11172	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	06/2024	11,76	0,00	
							A soma do dia 26/06/2024 é:	11,76	0,00
							Saldo em 26/06/2024 é:	0,00	2 028,42
Data: 28/06/2024									
M	10917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	06/2024	17,86	0,00	
M	11211	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	06/2024	2 572,07	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: 06/2024 é: 2 589,93							A soma do dia 28/06/2024 é:	2 589,93	0,00
							Saldo em 28/06/2024 é:	561,51	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	55,00
							Saldo de aplicação:	561,51	0,00
							Saldo total:	506,51	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	33,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	33,61	0,00
Data: 28/06/2024								
M	10918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/06/2024	06/2024	0,20	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							0,20	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							33,81	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							33,81	0,00
Saldo total:							33,81	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	3 673,82	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:	3 673,82	0,00
Data: 28/06/2024								
M	10932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	28/06/2024	06/2024	21,45	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							21,45	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							3 695,27	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3 695,27	0,00
Saldo total:							3 695,27	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	57 804,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	57 804,72	0,00
Data: 28/06/2024								
M	10933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	28/06/2024	06/2024	339,26	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							339,26	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							58 143,98	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							58 143,98	0,00
Saldo total:							58 143,98	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,36	0,00
Data: 28/06/2024								
M	10919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/06/2024	06/2026	0,01	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							0,01	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							0,37	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,37	0,00
Saldo total:							0,37	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	47 008,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	15 349,26	0,00
Data: 17/06/2024								
M	10435	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	17/06/2024	06/2024	0,00	15 337,26
A soma do dia 17/06/2024 é:							0,00	15 337,26
Saldo em 17/06/2024 é:							12,00	0,00
Data: 19/06/2024								
M	10438	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	19/06/2024	06/2024	13 518,83	0,00
M	10242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/06/2024	COMBUSTIVEL	0,00	13 486,38
M	10374	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	19/06/2024	IR/COMBUS-	0,00	32,45
A soma do dia 19/06/2024 é:							13 518,83	13 518,83
Saldo em 19/06/2024 é:							12,00	0,00
Data: 25/06/2024								
M	11221	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/06/2024	06/2024	170,00	0,00
M	10689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/06/2024	6016	0,00	170,00
A soma do dia 25/06/2024 é:							170,00	170,00
Saldo em 25/06/2024 é:							12,00	0,00
Data: 26/06/2024								
M	11223	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/06/2024	06/2024	2 228,08	0,00
M	10632	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	26/06/2024	IR/SANEPAR-	0,00	106,95
M	10794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/06/2024	SANEPAR	0,00	84,52
M	10795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/06/2024	SANEPAR	0,00	2 036,61
A soma do documento de data: 26/06/2024 e número: SANEPAR é: (2 121,13)								
A soma do dia 26/06/2024 é:							2 228,08	2 228,08
Saldo em 26/06/2024 é:							12,00	0,00
Data: 28/06/2024								
M	11554	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/06/2024	RATEIO	31 148,79	0,00
M	10983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/06/2024	TARIFA/7277	0,00	12,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							31 148,79	12,00
Saldo em 28/06/2024 é:							31 148,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	31 658,89	0,00
Data: 17/06/2024								
M	10436	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	17/06/2024	06/2024	15 337,26	0,00
A soma do dia 17/06/2024 é:							15 337,26	0,00
Saldo em 17/06/2024 é:							46 996,15	0,00
Data: 19/06/2024								
M	10437	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	19/06/2024	06/2024	0,00	13 518,83
A soma do dia 19/06/2024 é:							0,00	13 518,83
Saldo em 19/06/2024 é:							33 477,32	0,00
Data: 25/06/2024								
M	11220	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	25/06/2024	06/2024	0,00	170,00
A soma do dia 25/06/2024 é:							0,00	170,00
Saldo em 25/06/2024 é:							33 307,32	0,00
Data: 26/06/2024								
M	11222	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	26/06/2024	06/2024	0,00	2 228,08
A soma do dia 26/06/2024 é:							0,00	2 228,08
Saldo em 26/06/2024 é:							31 079,24	0,00
Data: 28/06/2024								
M	10936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/06/2024	06/2024	196,08	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							196,08	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							31 275,32	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	31 148,79	0,00
							Saldo de aplicação:	31 275,32	0,00
							Saldo total:	62 424,11	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	131,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/06/2024								
M	9100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	05/06/2024	06/2024	32,80	0,00
M	9101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	05/06/2024	06/2024	2 410,00	0,00
M	9102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	05/06/2024	06/2024	1 972,80	0,00
M	9103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	05/06/2024	06/2024	1 818,80	0,00
M	9104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	05/06/2024	06/2024	27,20	0,00
A soma do documento de data: 05/06/2024 e número: 06/2024 é:							6 261,60	0,00
Saldo em 05/06/2024 é:							6 261,60	0,00
Data: 06/06/2024								
M	9776	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	06/06/2024	06/2024	131,56	0,00
M	9228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	06/06/2024	13440	0,00	2 746,67
M	9232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	06/06/2024	17335	0,00	616,91
M	9229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	06/06/2024	60601	0,00	2 141,88
M	9230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	06/06/2024	60602	0,00	551,40
M	9231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	06/06/2024	60603	0,00	445,91
M	8883	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	06/06/2024	IR/CRS-	0,00	7,49
M	8881	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	06/06/2024	NOTA/ADILSON	0,00	6,79
M	8877	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	06/06/2024	NOTA/ALESSA	0,00	32,62
M	8879	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	06/06/2024	NOTA/ARIALVE	0,00	8,40
M	8875	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	06/06/2024	NOTA/PAULOX	0,00	41,83
A soma do dia 06/06/2024 é:							131,56	6 599,90
Saldo em 06/06/2024 é:							0,00	206,74
Data: 18/06/2024								
E	336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	22/05/2024	52201	1 326,75	0,00
A soma do dia 18/06/2024 é:							1 326,75	0,00
Saldo em 18/06/2024 é:							1 120,01	0,00
Data: 28/06/2024								
M	11317	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	28/06/2024	06/2024	0,00	1 120,01
A soma do dia 28/06/2024 é:							0,00	1 120,01
Saldo em 28/06/2024 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:	131,40	0,00
Data: 06/06/2024								
M	9775	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	06/06/2024	06/2024	0,00	131,56
A soma do dia 06/06/2024 é:							0,00	131,56
Saldo em 06/06/2024 é:							0,00	0,16
Data: 28/06/2024								
M	10963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	28/04/2024	06/2024	0,16	0,00
M	11318	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	28/06/2024	06/2024	1 120,01	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							1 120,17	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							1 120,01	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1 120,01	0,00
Saldo total:							1 120,01	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:14

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:	5 245,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	4 970,06	0,00	
Data: 03/06/2024									
M	9866	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/06/2024	06/2024	3 256,66	0,00	
M	9110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/06/2024	ESTAGIO05	0,00	550,00	
M	9111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/06/2024	ESTAGIO05	0,00	1 306,66	
M	9126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/06/2024	ESTAGIO05	0,00	700,00	
M	9130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/06/2024	ESTAGIO05	0,00	700,00	
A soma do documento de data: 03/06/2024 e número: ESTAGIO05 é: (3 256,66)									
							A soma do dia 03/06/2024 é:	3 256,66	3 256,66
							Saldo em 03/06/2024 é:	4 970,06	0,00
Data: 04/06/2024									
M	9867	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	04/06/2024	06/2024	0,00	4 241,28	
M	9149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2024	19252	0,00	550,00	
M	9150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2024	19252	0,00	2 450,00	
A soma do documento de data: 04/06/2024 e número: 19252 é: (3 000,00)									
M	8046	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/06/2024	ICMS/FUS	7 241,28	0,00	
							A soma do dia 04/06/2024 é:	7 241,28	7 241,28
							Saldo em 04/06/2024 é:	4 970,06	0,00
Data: 05/06/2024									
M	9870	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/06/2024	06/2024	5 000,00	0,00	
M	9470	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/06/2024	175269/24306	50 000,00	0,00	
M	9213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/06/2024	5024	0,00	55 000,00	
							A soma do dia 05/06/2024 é:	55 000,00	55 000,00
							Saldo em 05/06/2024 é:	4 970,06	0,00
Data: 06/06/2024									
M	9871	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	06/06/2024	06/2024	0,00	483,15	
M	9481	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/06/2024	175269/24306	55 000,00	0,00	
M	9221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/06/2024	5118	0,00	98,80	
M	9222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/06/2024	60601	0,00	16 361,28	
M	9223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/06/2024	60601	0,00	18 435,09	
A soma do documento de data: 06/06/2024 e número: 60601 é: (34 796,37)									
M	9224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/06/2024	60602	0,00	3 779,89	
M	9225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/06/2024	60603	0,00	5 958,80	
M	9220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/06/2024	88091	0,00	7 947,47	
M	8867	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	06/06/2024	IR/CLINICAMUL	0,00	861,12	
M	8870	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	06/06/2024	IR/CLINICAMUL	0,00	223,91	
A soma do documento de data: 06/06/2024 e número: IR/CLINICAMULHER é: (1 085,03)									
M	8864	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	06/06/2024	IR/LE	0,00	1,20	
M	8861	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	06/06/2024	IR/RK2	0,00	96,53	
M	8873	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	06/06/2024	ISS/CLINICAMU	0,00	717,60	
							A soma do dia 06/06/2024 é:	55 000,00	54 964,84
							Saldo em 06/06/2024 é:	5 005,22	0,00
Data: 10/06/2024									
M	9873	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	10/06/2024	06/2024	0,00	108 358,61	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/06/2024	061001	0,00	63,97
M	9292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/06/2024	55126	0,00	3 665,70
M	9075	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/06/2024	FPM/FUS	111 175,14	0,00
M	9099	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/06/2024	IPI/FUS	877,44	0,00
M	9081	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/06/2024	ITR/FUS	35,70	0,00
A soma do dia 10/06/2024 é:							112 088,28	112 088,28
Saldo em 10/06/2024 é:							5 005,22	0,00
Data: 11/06/2024								
M	9875	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	11/06/2024	06/2024	0,00	9 056,71
M	9087	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/06/2024	ICMS/FUS	9 056,71	0,00
A soma do dia 11/06/2024 é:							9 056,71	9 056,71
Saldo em 11/06/2024 é:							5 005,22	0,00
Data: 13/06/2024								
M	9878	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/06/2024	06/2024	900,00	0,00
M	9364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/06/2024	061302	0,00	889,20
M	9434	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	13/06/2024	IR/VSG	0,00	10,80
A soma do dia 13/06/2024 é:							900,00	900,00
Saldo em 13/06/2024 é:							5 005,22	0,00
Data: 14/06/2024								
M	9880	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/06/2024	06/2024	67 480,80	0,00
M	9417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2024	13SALARIO	0,00	55 817,92
M	9419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2024	13SALARIO	0,00	8 706,08
A soma do documento de data: 14/06/2024 e número: 13SALARIO é: (64 524,00)								
M	9378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2024	35898	0,00	1 534,00
M	9377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2024	358983	0,00	1 414,00
A soma do dia 14/06/2024 é:							67 480,80	67 472,00
Saldo em 14/06/2024 é:							5 014,02	0,00
Data: 17/06/2024								
M	10519	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/06/2024	06/2024	2 042,24	0,00
A soma do dia 17/06/2024 é:							2 042,24	0,00
Saldo em 17/06/2024 é:							7 056,26	0,00
Data: 18/06/2024								
M	10520	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	18/06/2024	06/2024	0,00	39 007,58
M	10143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/06/2024	19817	0,00	300,00
M	10144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/06/2024	20505	0,00	204,19
M	10146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/06/2024	22012	0,00	700,00
M	10147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/06/2024	22012	0,00	1 020,00
A soma do documento de data: 18/06/2024 e número: 22012 é: (1 720,00)								
M	10148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/06/2024	28222	0,00	3 407,12
M	10145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/06/2024	31419	0,00	4 272,00
M	10149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/06/2024	61801	0,00	8 050,00
M	9093	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/06/2024	ICMS/FUS	57 117,97	0,00
M	10324	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	18/06/2024	IR/UROCLINICA	0,00	2,48
M	10328	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	18/06/2024	ISS/IDATI	0,00	142,88
A soma do dia 18/06/2024 é:							57 117,97	57 106,25
Saldo em 18/06/2024 é:							7 067,98	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 19/06/2024									
M	10523	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/06/2024	06/2024	55 000,00	0,00	
M	10526	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/06/2024	06/2024	0,00	55 000,00	
A soma do documento de data: 19/06/2024 e número: 06/2024 é: 0,00									
							A soma do dia 19/06/2024 é:	55 000,00	55 000,00
							Saldo em 19/06/2024 é:	7 067,98	0,00
Data: 20/06/2024									
M	9940	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/06/2024	06/2024	273,16	0,00	
M	10524	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	20/06/2024	06/2024	0,00	39 494,47	
A soma do documento de data: 20/06/2024 e número: 06/2024 é: (39 221,31)									
M	9934	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/06/2024	FPM/FUS	56 627,88	0,00	
M	10282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/06/2024	INSS05	0,00	7 674,66	
M	10284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/06/2024	INSS05	0,00	9 731,91	
A soma do documento de data: 20/06/2024 e número: INSS05 é: (17 406,57)									
							A soma do dia 20/06/2024 é:	56 901,04	56 901,04
							Saldo em 20/06/2024 é:	7 067,98	0,00
Data: 24/06/2024									
M	11320	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/06/2024	06/2024	44 396,54	0,00	
M	11325	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	24/06/2024	06/2024	0,00	40 000,00	
M	11327	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	24/06/2024	06/2024	0,00	264,72	
A soma do documento de data: 24/06/2024 e número: 06/2024 é: 4 131,82									
M	10660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/06/2024	RESC03	0,00	376,53	
M	10661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/06/2024	RESC03	0,00	2 824,00	
M	10662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/06/2024	RESC03	0,00	847,20	
M	10663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/06/2024	RESC03	0,00	337,09	
A soma do documento de data: 24/06/2024 e número: RESC03 é: (4 384,82)									
							A soma do dia 24/06/2024 é:	44 396,54	44 649,54
							Saldo em 24/06/2024 é:	6 814,98	0,00
Data: 25/06/2024									
M	10560	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/06/2024	06/2024	9 323,32	0,00	
M	11321	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	25/06/2024	06/2024	0,00	8 437,60	
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: 06/2024 é: 885,72									
M	10688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/06/2024	62501	0,00	863,51	
M	10592	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	25/06/2024	IR/SANTOREM	0,00	10,49	
							A soma do dia 25/06/2024 é:	9 323,32	9 311,60
							Saldo em 25/06/2024 é:	6 826,70	0,00
Data: 28/06/2024									
M	11324	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/06/2024	06/2024	30 472,63	0,00	
M	11561	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	28/06/2024	06/2024	0,00	6 747,58	
A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: 06/2024 é: 23 725,05									
M	11183	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/06/2024	FOLHA	0,00	26 013,20	
M	11118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2024	FOLHA06	0,00	56 086,31	
M	11120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2024	FOLHA06	0,00	11 485,68	
M	11121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2024	FOLHA06	0,00	2 177,39	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2024	FOLHA06	0,00	3 297,34	
M	11123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2024	FOLHA06	0,00	11 644,17	
M	11202	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	28/06/2024	FOLHA06	0,00	66,17	
A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: FOLHA06 é: (84 757,06)									
M	10567	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/06/2024	FPM/FUS	80 013,08	0,00	
M	10624	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/06/2024	IPI/FUS	284,55	0,00	
M	11238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/06/2024	IR/BB	1,68	0,00	
M	11056	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/06/2024	IR/BB-24306	0,00	1,68	
M	11556	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/06/2024	RATEIO	11 269,24	0,00	
M	10979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2024	TARIFA/24306	0,00	79,12	
							A soma do dia 28/06/2024 é:	122 041,18	117 598,64
							Saldo em 28/06/2024 é:	11 269,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	275,44	0,00
Data: 03/06/2024									
M	9865	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	03/06/2024	06/2024	0,00	3 256,66	
							A soma do dia 03/06/2024 é:	0,00	3 256,66
							Saldo em 03/06/2024 é:	0,00	2 981,22
Data: 04/06/2024									
M	9868	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/06/2024	06/2024	4 241,28	0,00	
							A soma do dia 04/06/2024 é:	4 241,28	0,00
							Saldo em 04/06/2024 é:	1 260,06	0,00
Data: 05/06/2024									
M	9869	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	05/06/2024	06/2024	0,00	5 000,00	
							A soma do dia 05/06/2024 é:	0,00	5 000,00
							Saldo em 05/06/2024 é:	0,00	3 739,94
Data: 06/06/2024									
M	9872	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/06/2024	06/2024	483,15	0,00	
							A soma do dia 06/06/2024 é:	483,15	0,00
							Saldo em 06/06/2024 é:	0,00	3 256,79
Data: 10/06/2024									
M	9874	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/06/2024	06/2024	108 358,61	0,00	
							A soma do dia 10/06/2024 é:	108 358,61	0,00
							Saldo em 10/06/2024 é:	105 101,82	0,00
Data: 11/06/2024									
M	9876	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/06/2024	06/2024	9 056,71	0,00	
							A soma do dia 11/06/2024 é:	9 056,71	0,00
							Saldo em 11/06/2024 é:	114 158,53	0,00
Data: 13/06/2024									
M	9877	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	13/06/2024	06/2024	0,00	900,00	
							A soma do dia 13/06/2024 é:	0,00	900,00
							Saldo em 13/06/2024 é:	113 258,53	0,00
Data: 14/06/2024									
M	9879	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	14/06/2024	06/2024	0,00	67 480,80	
							A soma do dia 14/06/2024 é:	0,00	67 480,80
							Saldo em 14/06/2024 é:	45 777,73	0,00
Data: 17/06/2024									
M	10518	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	17/06/2024	06/2024	0,00	2 042,24	
							A soma do dia 17/06/2024 é:	0,00	2 042,24
							Saldo em 17/06/2024 é:	43 735,49	0,00
Data: 18/06/2024									
M	10521	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/06/2024	06/2024	39 007,58	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 18/06/2024 é:	39 007,58	0,00
							Saldo em 18/06/2024 é:	82 743,07	0,00
Data: 19/06/2024									
M	10522	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	19/06/2024	06/2024	0,00	55 000,00	
							A soma do dia 19/06/2024 é:	0,00	55 000,00
							Saldo em 19/06/2024 é:	27 743,07	0,00
Data: 20/06/2024									
M	10525	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/06/2024	06/2024	39 494,47	0,00	
							A soma do dia 20/06/2024 é:	39 494,47	0,00
							Saldo em 20/06/2024 é:	67 237,54	0,00
Data: 24/06/2024									
M	11319	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	24/06/2024	06/2024	0,00	44 396,54	
							A soma do dia 24/06/2024 é:	0,00	44 396,54
							Saldo em 24/06/2024 é:	22 841,00	0,00
Data: 25/06/2024									
M	11322	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/06/2024	06/2024	8 437,60	0,00	
							A soma do dia 25/06/2024 é:	8 437,60	0,00
							Saldo em 25/06/2024 é:	31 278,60	0,00
Data: 28/06/2024									
M	10965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/06/2024	06/2024	299,95	0,00	
M	11323	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	28/06/2024	06/2024	0,00	30 472,63	
M	11562	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/06/2024	06/2024	6 747,58	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: 06/2024 é: (23 425,10)									
							A soma do dia 28/06/2024 é:	7 047,53	30 472,63
							Saldo em 28/06/2024 é:	7 853,50	0,00
							Saldo de movimento:	11 269,24	0,00
							Saldo de aplicação:	7 853,50	0,00
							Saldo total:	19 122,74	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:19

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:	17 220,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/06/2024									
M	9741	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01011	04/06/2024	06/2024	1 059,00	0,00	
M	9180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	04/06/2024	31055	0,00	780,00	
M	9181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	04/06/2024	31055	0,00	279,00	
A soma do documento de data: 04/06/2024 e número: 31055 é: (1 059,00)									
							A soma do dia 04/06/2024 é:	1 059,00	1 059,00
							Saldo em 04/06/2024 é:	0,00	0,00
Data: 06/06/2024									
M	9743	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01011	06/06/2024	06/2024	9 732,33	0,00	
M	9277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	06/06/2024	739	0,00	3 499,00	
M	9278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	06/06/2024	739	0,00	6 233,33	
A soma do documento de data: 06/06/2024 e número: 739 é: (9 732,33)									
							A soma do dia 06/06/2024 é:	9 732,33	9 732,33
							Saldo em 06/06/2024 é:	0,00	0,00
Data: 21/06/2024									
M	10293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01011	21/06/2024	06/2024	18 750,00	0,00	
M	10441	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01011	21/06/2024	06/2024	0,00	18 750,00	
A soma do documento de data: 21/06/2024 e número: 06/2024 é: 0,00									
							A soma do dia 21/06/2024 é:	18 750,00	18 750,00
							Saldo em 21/06/2024 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:	17 220,46	0,00	
Data: 04/06/2024									
M	9740	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01011	04/06/2024	06/2024	0,00	1 059,00	
A soma do dia 04/06/2024 é:							0,00	1 059,00	
							Saldo em 04/06/2024 é:	16 161,46	0,00
Data: 06/06/2024									
M	9742	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01011	06/06/2024	06/2024	0,00	9 732,33	
A soma do dia 06/06/2024 é:							0,00	9 732,33	
							Saldo em 06/06/2024 é:	6 429,13	0,00
Data: 21/06/2024									
M	10442	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01011	21/06/2024	06/2024	18 750,00	0,00	
A soma do dia 21/06/2024 é:							18 750,00	0,00	
							Saldo em 21/06/2024 é:	25 179,13	0,00
Data: 28/06/2024									
M	11041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01011	28/06/2024	06/20247	76,78	0,00	
A soma do dia 28/06/2024 é:							76,78	0,00	
							Saldo em 28/06/2024 é:	25 255,91	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	25 255,91	0,00
							Saldo total:	25 255,91	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 57819	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 57819		BANCO DO BRASIL - PDDE			Saldo anterior:	1 703,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1 703,31	0,00
Data: 28/06/2024								
M	10934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	28/06/2024	06/2024	9,94	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							9,94	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							1 713,25	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1 713,25	0,00
Saldo total:							1 713,25	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:21

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	46 403,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/06/2024								
M	9881	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	04/06/2024	06/2024	0,00	2 241,64
M	9543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	957	324,10	0,00
M	9544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	957	135,05	0,00
M	9545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	957	81,03	0,00
A soma do documento de data: 04/06/2024 e número: 957 é: 540,18								
M	8844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	IR/C.A.CONST	810,23	0,00
M	8832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	IR/CRS	3,01	0,00
M	8838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	IR/MEDICALPRI	886,18	0,00
M	8835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	IR/UBA	2,04	0,00
A soma do dia 04/06/2024 é:							2 241,64	2 241,64
Saldo em 04/06/2024 é:							0,00	0,00
Data: 05/06/2024								
M	9883	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	05/06/2024	06/2024	0,00	185,64
M	8849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	IRCOMB-114146	78,24	0,00
M	8857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	IRCOMB-175528	48,28	0,00
M	8860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	IRCOMB-438243	2,15	0,00
M	8854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	IRCOMB-72559	56,97	0,00
A soma do dia 05/06/2024 é:							185,64	185,64
Saldo em 05/06/2024 é:							0,00	0,00
Data: 06/06/2024								
M	9885	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	06/06/2024	06/2024	0,00	4 271,83
M	9582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	957	430,56	0,00
M	9583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	957	179,40	0,00
M	9584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	957	107,64	0,00
A soma do documento de data: 06/06/2024 e número: 957 é: 717,60								
M	8869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	IR/CLINICAMUL	861,12	0,00
M	8872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	IR/CLINICAMUL	223,91	0,00
A soma do documento de data: 06/06/2024 e número: IR/CLINICAMULHER é: 1 085,03								
M	8900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	IR/CRS-175528	13,99	0,00
M	8885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	IR/CRS-	7,49	0,00
M	8888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	IR/CRS-72559	5,91	0,00
M	8866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	IR/LE	1,20	0,00
M	8863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	IR/RK2	96,53	0,00
M	8897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	IR/UROCLINICA	7,44	0,00
M	8891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	IR/Z1	419,01	0,00
M	8896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	IR/Z1-175528	1 917,63	0,00
A soma do dia 06/06/2024 é:							4 271,83	4 271,83
Saldo em 06/06/2024 é:							0,00	0,00
Data: 10/06/2024								
M	9887	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	10/06/2024	06/2024	0,00	289,76
M	9620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	957	82,16	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	957	34,23	0,00
M	9622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	957	20,54	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2024 e número: 957 é: 136,93								
M	9080	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2024	ITR/FUS	0,00	35,70
M	9076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	ITR06/2024	142,82	0,00
M	9077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	ITR06/2024	59,51	0,00
M	9078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	ITR06/2024	35,70	0,00
M	9079	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/06/2024	ITR06/2024	0,00	47,60
A soma do documento de data: 10/06/2024 e número: ITR06/2024 é: 190,43								
M	9288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2024	PASEP	0,00	1,90
A soma do dia 10/06/2024 é:							374,96	374,96
Saldo em 10/06/2024 é:							0,00	0,00
Data: 11/06/2024								
M	8911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2024	IR/EQUIPLANO	633,17	0,00
M	9889	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	11/06/2024	06/2024	0,00	1 124,60
M	9951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	957	74,78	0,00
M	9952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	957	31,16	0,00
M	9953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	957	18,70	0,00
A soma do documento de data: 11/06/2024 e número: 957 é: 124,64								
M	9942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	Caixa prefeitura	220,07	0,00
M	9943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	Caixa prefeitura	91,70	0,00
M	9944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	Caixa prefeitura	55,02	0,00
A soma do documento de data: 11/06/2024 e número: Caixa prefeitura é: 366,79								
A soma do dia 11/06/2024 é:							1 124,60	1 124,60
Saldo em 11/06/2024 é:							0,00	0,00
Data: 12/06/2024								
M	9891	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	12/06/2024	06/2024	0,00	554,11
M	9999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	957	332,46	0,00
M	10000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	957	138,53	0,00
M	10001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	957	83,12	0,00
A soma do documento de data: 12/06/2024 e número: 957 é: 554,11								
A soma do dia 12/06/2024 é:							554,11	554,11
Saldo em 12/06/2024 é:							0,00	0,00
Data: 13/06/2024								
M	9893	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	13/06/2024	06/2024	0,00	12 022,79
M	10021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	957	1 083,08	0,00
M	10022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	957	451,29	0,00
M	10023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	957	270,77	0,00
A soma do documento de data: 13/06/2024 e número: 957 é: 1 805,14								
M	9444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	IR/CHIAPETTI	7 800,00	0,00
M	9439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	IR/J.C	2 406,85	0,00
M	9436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	IR/VSG	10,80	0,00
A soma do dia 13/06/2024 é:							12 022,79	12 022,79
Saldo em 13/06/2024 é:							0,00	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 18/06/2024								
M	10494	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	18/06/2024	06/2024	0,00	384,97
M	10340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	IR/DELVALLE	37,34	0,00
M	10336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	IR/ELITH	7,55	0,00
M	10348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	IR/F.BORGES	27,96	0,00
M	10344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	IR/OLE	82,75	0,00
M	10326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	IR/UROCLINICA	2,48	0,00
A soma do dia 18/06/2024 é:							158,08	384,97
Saldo em 18/06/2024 é:							0,00	226,89
Data: 19/06/2024								
M	10496	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	19/06/2024	06/2024	0,00	227,26
M	10382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	IR/COMBUS-	32,45	0,00
M	10381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	IR/COMBUS-	169,80	0,00
M	10378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	IR/COMBUS-	1,67	0,00
M	10376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	IR/COMBUS-	8,89	0,00
M	10379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	IR/COMBUS-	13,94	0,00
A soma do dia 19/06/2024 é:							226,75	227,26
Saldo em 19/06/2024 é:							0,00	227,40
Data: 20/06/2024								
M	10377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	IR/COMBUS-	0,51	0,00
M	10498	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	20/06/2024	06/2024	0,00	87,65
M	10108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	957	52,59	0,00
M	10109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	957	21,91	0,00
M	10110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	957	13,15	0,00
A soma do documento de data: 20/06/2024 e número: 957 é:							87,65	
A soma do dia 20/06/2024 é:							88,16	87,65
Saldo em 20/06/2024 é:							0,00	226,89
Data: 21/06/2024								
M	10419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	957	136,14	0,00
M	10420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	957	56,72	0,00
M	10421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	957	34,03	0,00
A soma do documento de data: 21/06/2024 e número: 957 é:							226,89	
A soma do dia 21/06/2024 é:							226,89	0,00
Saldo em 21/06/2024 é:							0,00	0,00
Data: 24/06/2024								
M	11347	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	24/06/2024	06/2024	0,00	122,52
M	10809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	957	19,03	0,00
M	10810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	957	7,93	0,00
M	10811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	957	4,76	0,00
A soma do documento de data: 24/06/2024 e número: 957 é:							31,72	
M	10571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	IR/COPEL-000	103,13	0,00
M	10574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	IR/COPEL-103	14,32	0,00
M	10577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	IR/COPEL-394	5,07	0,00
A soma do dia 24/06/2024 é:							154,24	122,52
Saldo em 24/06/2024 é:							31,72	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 25/06/2024									
M	11349	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	25/06/2024	06/2024	0,00	468,57	
M	10606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	IR/CRS-000	47,45	0,00	
M	10597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	IR/CRS-103	52,86	0,00	
M	10612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	IR/DIVANIA	4,01	0,00	
M	11361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	IR/DIVANIA	0,29	0,00	
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: IR/DIVANIA é: 4,30									
M	10615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	IR/ELITH	3,78	0,00	
M	11364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	IR/EQUIPLANO	52,80	0,00	
M	10618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	IR/GAMMA	69,60	0,00	
M	10609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	IR/MROLIVEIRA	190,44	0,00	
M	10591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	IR/OLE	19,20	0,00	
M	10594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	IR/SANTOREM	10,49	0,00	
M	10600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	IR/UBA	1,79	0,00	
							A soma do dia 25/06/2024 é:	452,71	468,57
							Saldo em 25/06/2024 é:	15,86	0,00
Data: 26/06/2024									
M	11351	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	26/06/2024	06/2024	0,00	2 780,00	
M	10864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	957	649,54	0,00	
M	10865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	957	270,64	0,00	
M	10866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	957	162,38	0,00	
A soma do documento de data: 26/06/2024 e número: 957 é: 1 082,56									
M	10627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	IR/J.C	1 443,42	0,00	
M	10638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	IR/SANEPAR-	136,15	0,00	
M	10639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	IR/SANEPAR-	106,95	0,00	
M	10640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	IR/SANEPAR-	10,92	0,00	
							A soma do dia 26/06/2024 é:	2 780,00	2 780,00
							Saldo em 26/06/2024 é:	15,86	0,00
Data: 28/06/2024									
E	338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	957	0,00	19,03	
E	339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	957	0,00	7,93	
E	340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	957	0,00	4,76	
A soma do documento de data: 24/06/2024 e número: 957 é: (31,72)									
M	11368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	957	9,51	0,00	
M	11369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	957	3,97	0,00	
M	11370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	957	2,38	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: 957 é: 15,86									
							A soma do dia 28/06/2024 é:	15,86	31,72
							Saldo em 28/06/2024 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/2024									
E	360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2024	IR/EQUIPLANO	0,00	253,27	
M	11449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2024	IR/EQUIPLANO	158,29	0,00	
M	11450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2024	IR/EQUIPLANO	94,98	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 11/05/2024 e número: IR/EQUIPLANO é: 0,00								
E	345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	IR/C.A.CONST	0,00	324,09
M	11419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	IR/C.A.CONST	202,56	0,00
M	11420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	IR/C.A.CONST	121,53	0,00
A soma do documento de data: 04/06/2024 e número: IR/C.A.CONST é: 0,00								
E	342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	IR/CRS	0,00	1,20
M	11413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	IR/CRS	0,75	0,00
M	11414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	IR/CRS	0,45	0,00
A soma do documento de data: 04/06/2024 e número: IR/CRS é: 0,00								
E	344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	IR/MEDICALPRI	0,00	354,48
M	11417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	IR/MEDICALPRI	221,55	0,00
M	11418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	IR/MEDICALPRI	132,93	0,00
A soma do documento de data: 04/06/2024 e número: IR/MEDICALPRIME é: 0,00								
E	343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	IR/UBA	0,00	0,82
M	11415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	IR/UBA	0,51	0,00
M	11416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	IR/UBA	0,31	0,00
A soma do documento de data: 04/06/2024 e número: IR/UBA é: 0,00								
E	346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	IRCOMB-114146	0,00	31,30
M	11421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	IRCOMB-114146	19,56	0,00
M	11422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	IRCOMB-114146	11,74	0,00
A soma do documento de data: 05/06/2024 e número: IRCOMB-114146 é: 0,00								
E	348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	IRCOMB-175528	0,00	19,31
M	11425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	IRCOMB-175528	12,07	0,00
M	11426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	IRCOMB-175528	7,24	0,00
A soma do documento de data: 05/06/2024 e número: IRCOMB-175528 é: 0,00								
E	349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	IRCOMB-438243	0,00	0,86
M	11427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	IRCOMB-438243	0,54	0,00
M	11428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	IRCOMB-438243	0,32	0,00
A soma do documento de data: 05/06/2024 e número: IRCOMB-438243 é: 0,00								
E	347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	IRCOMB-72559	0,00	22,79
M	11423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	IRCOMB-72559	14,24	0,00
M	11424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	IRCOMB-72559	8,55	0,00
A soma do documento de data: 05/06/2024 e número: IRCOMB-72559 é: 0,00								
E	352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	IR/CLINICAMUL	0,00	344,45
E	353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	IR/CLINICAMUL	0,00	89,57
M	11433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	IR/CLINICAMUL	215,28	0,00
M	11434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	IR/CLINICAMUL	129,17	0,00
M	11435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	IR/CLINICAMUL	55,98	0,00
M	11436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	IR/CLINICAMUL	33,59	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 06/06/2024 e número: IR/CLINICAMULHER é: 0,00								
E	359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	IR/CRS-175528	0,00	5,60
M	11447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	IR/CRS-175528	3,50	0,00
M	11448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	IR/CRS-175528	2,10	0,00
A soma do documento de data: 06/06/2024 e número: IR/CRS-175528 é: 0,00								
E	354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	IR/CRS-	0,00	2,99
M	11437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	IR/CRS-	1,87	0,00
M	11438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	IR/CRS-	1,12	0,00
A soma do documento de data: 06/06/2024 e número: IR/CRS-22930135 é: 0,00								
E	355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	IR/CRS-72559	0,00	2,37
M	11439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	IR/CRS-72559	1,48	0,00
M	11440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	IR/CRS-72559	0,89	0,00
A soma do documento de data: 06/06/2024 e número: IR/CRS-72559 é: 0,00								
E	351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	IR/LE	0,00	0,48
M	11431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	IR/LE	0,30	0,00
M	11432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	IR/LE	0,18	0,00
A soma do documento de data: 06/06/2024 e número: IR/LE é: 0,00								
E	350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	IR/RK2	0,00	38,61
M	11429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	IR/RK2	24,13	0,00
M	11430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	IR/RK2	14,48	0,00
A soma do documento de data: 06/06/2024 e número: IR/RK2 é: 0,00								
E	358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	IR/UROCLINICA	0,00	2,98
M	11445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	IR/UROCLINICA	1,86	0,00
M	11446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	IR/UROCLINICA	1,12	0,00
A soma do documento de data: 06/06/2024 e número: IR/UROCLINICA é: 0,00								
E	356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	IR/Z1	0,00	167,60
M	11441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	IR/Z1	104,75	0,00
M	11442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	IR/Z1	62,85	0,00
A soma do documento de data: 06/06/2024 e número: IR/Z1 é: 0,00								
E	357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	IR/Z1-175528	0,00	767,05
M	11443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	IR/Z1-175528	479,41	0,00
M	11444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	IR/Z1-175528	287,64	0,00
A soma do documento de data: 06/06/2024 e número: IR/Z1-175528 é: 0,00								
E	363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	IR/CHIAPETTI	0,00	3 120,00
M	11455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	IR/CHIAPETTI	1 950,00	0,00
M	11456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	IR/CHIAPETTI	1 170,00	0,00
A soma do documento de data: 13/06/2024 e número: IR/CHIAPETTI é: 0,00								
E	362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	IR/J.C	0,00	962,74
M	11453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	IR/J.C	601,71	0,00
M	11454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	IR/J.C	361,03	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 13/06/2024 e número: IR/J.C SANCHES é: 0,00								
E	361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	IR/VSG	0,00	4,32
M	11451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	IR/VSG	2,70	0,00
M	11452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	IR/VSG	1,62	0,00
A soma do documento de data: 13/06/2024 e número: IR/VSG é: 0,00								
E	366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	IR/DELVALLE	0,00	14,94
M	11461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	IR/DELVALLE	9,34	0,00
M	11462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	IR/DELVALLE	5,60	0,00
A soma do documento de data: 18/06/2024 e número: IR/DELVALLE é: 0,00								
E	365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	IR/ELITH	0,00	3,02
M	11459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	IR/ELITH	1,89	0,00
M	11460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	IR/ELITH	1,13	0,00
A soma do documento de data: 18/06/2024 e número: IR/ELITH é: 0,00								
E	368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	IR/F.BORGES	0,00	11,18
M	11465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	IR/F.BORGES	6,99	0,00
M	11466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	IR/F.BORGES	4,19	0,00
A soma do documento de data: 18/06/2024 e número: IR/F.BORGES é: 0,00								
E	367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	IR/OLE	0,00	33,10
M	11463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	IR/OLE	20,69	0,00
M	11464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	IR/OLE	12,41	0,00
A soma do documento de data: 18/06/2024 e número: IR/OLE é: 0,00								
E	364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	IR/UROCLINICA	0,00	0,99
M	11457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	IR/UROCLINICA	0,62	0,00
M	11458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	IR/UROCLINICA	0,37	0,00
A soma do documento de data: 18/06/2024 e número: IR/UROCLINICA é: 0,00								
E	378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	IR/COMBUS-	0,00	12,98
M	11485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	IR/COMBUS-	8,11	0,00
M	11486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	IR/COMBUS-	4,87	0,00
A soma do documento de data: 19/06/2024 e número: IR/COMBUS-104 é: 0,00								
E	377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	IR/COMBUS-	0,00	67,92
M	11483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	IR/COMBUS-	42,45	0,00
M	11484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	IR/COMBUS-	25,47	0,00
A soma do documento de data: 19/06/2024 e número: IR/COMBUS-1073 é: 0,00								
E	374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	IR/COMBUS-	0,00	0,67
M	11477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	IR/COMBUS-	0,42	0,00
M	11478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	IR/COMBUS-	0,25	0,00
A soma do documento de data: 19/06/2024 e número: IR/COMBUS-114146 é: 0,00								
E	373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	IR/COMBUS-	0,00	3,55
M	11475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	IR/COMBUS-	2,22	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	IR/COMBUS-	1,33	0,00
A soma do documento de data: 19/06/2024 e número: IR/COMBUS-175528 é: 0,00								
E	379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	IR/COMBUS-	0,00	0,21
M	11487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	IR/COMBUS-	0,13	0,00
M	11488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	IR/COMBUS-	0,08	0,00
A soma do documento de data: 19/06/2024 e número: IR/COMBUS-438243 é: 0,00								
E	375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	IR/COMBUS-	0,00	5,58
M	11479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	IR/COMBUS-	3,49	0,00
M	11480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	IR/COMBUS-	2,09	0,00
A soma do documento de data: 19/06/2024 e número: IR/COMBUS-72559 é: 0,00								
E	380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	IR/COPEL-000	0,00	41,25
M	11489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	IR/COPEL-000	25,78	0,00
M	11490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	IR/COPEL-000	15,47	0,00
A soma do documento de data: 24/06/2024 e número: IR/COPEL-000 é: 0,00								
E	381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	IR/COPEL-103	0,00	5,73
M	11491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	IR/COPEL-103	3,58	0,00
M	11492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	IR/COPEL-103	2,15	0,00
A soma do documento de data: 24/06/2024 e número: IR/COPEL-103 é: 0,00								
E	382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	IR/COPEL-394	0,00	2,03
M	11493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	IR/COPEL-394	1,27	0,00
M	11494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	IR/COPEL-394	0,76	0,00
A soma do documento de data: 24/06/2024 e número: IR/COPEL-394 é: 0,00								
E	391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	IR/CRS-000	0,00	18,98
M	11511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	IR/CRS-000	11,86	0,00
M	11512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	IR/CRS-000	7,12	0,00
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: IR/CRS-000 é: 0,00								
E	388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	IR/CRS-103	0,00	21,15
M	11505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	IR/CRS-103	13,22	0,00
M	11506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	IR/CRS-103	7,93	0,00
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: IR/CRS-103 é: 0,00								
E	393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	IR/DIVANIA	0,00	1,60
E	396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,11
M	11515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	IR/DIVANIA	1,00	0,00
M	11516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	IR/DIVANIA	0,60	0,00
M	11521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	IR/DIVANIA	0,07	0,00
M	11522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	IR/DIVANIA	0,04	0,00
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: IR/DIVANIA é: 0,00								
E	394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	IR/ELITH	0,00	1,52
M	11517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	IR/ELITH	0,95	0,00
M	11518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	IR/ELITH	0,57	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: IR/ELITH é: 0,00								
E	390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	IR/EQUIPLANO	0,00	21,12
M	11509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	IR/EQUIPLANO	13,20	0,00
M	11510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	IR/EQUIPLANO	7,92	0,00
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: IR/EQUIPLANO é: 0,00								
E	395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	IR/GAMMA	0,00	27,84
M	11519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	IR/GAMMA	17,40	0,00
M	11520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	IR/GAMMA	10,44	0,00
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: IR/GAMMA é: 0,00								
E	392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	IR/MROLIVEIRA	0,00	76,18
M	11513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	IR/MROLIVEIRA	47,61	0,00
M	11514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	IR/MROLIVEIRA	28,57	0,00
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: IR/MROLIVEIRA é: 0,00								
E	386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	IR/OLE	0,00	7,68
M	11501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	IR/OLE	4,80	0,00
M	11502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	IR/OLE	2,88	0,00
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: IR/OLE é: 0,00								
E	387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	IR/SANTOREM	0,00	4,19
M	11503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	IR/SANTOREM	2,62	0,00
M	11504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	IR/SANTOREM	1,57	0,00
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: IR/SANTOREMEDIO é: 0,00								
E	389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	IR/UBA	0,00	0,72
M	11507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	IR/UBA	0,45	0,00
M	11508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	IR/UBA	0,27	0,00
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: IR/UBA é: 0,00								
E	397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	IR/J.C	0,00	577,37
M	11523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	IR/J.C	360,86	0,00
M	11524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	IR/J.C	216,51	0,00
A soma do documento de data: 26/06/2024 e número: IR/J.C SANCHES é: 0,00								
E	398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	IR/SANEPAR-	0,00	54,46
M	11525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	IR/SANEPAR-	34,04	0,00
M	11526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	IR/SANEPAR-	20,42	0,00
A soma do documento de data: 26/06/2024 e número: IR/SANEPAR-000 é: 0,00								
E	399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	IR/SANEPAR-	0,00	42,78
M	11527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	IR/SANEPAR-	26,74	0,00
M	11528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	IR/SANEPAR-	16,04	0,00
A soma do documento de data: 26/06/2024 e número: IR/SANEPAR-104 é: 0,00								
E	400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	IR/SANEPAR-	0,00	4,37
M	11529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	IR/SANEPAR-	2,73	0,00
M	11530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	IR/SANEPAR-	1,64	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 26/06/2024 e número: IR/SANEPAR-394 é: 0,00									
							A soma do dia 30/06/2024 é:	7 580,10	7 580,10
							Saldo em 30/06/2024 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	46 403,64	0,00
Data: 04/06/2024									
M	9882	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	06/2024	2 241,64	0,00	
							A soma do dia 04/06/2024 é:	2 241,64	0,00
							Saldo em 04/06/2024 é:	48 645,28	0,00
Data: 05/06/2024									
M	9884	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	06/2024	185,64	0,00	
							A soma do dia 05/06/2024 é:	185,64	0,00
							Saldo em 05/06/2024 é:	48 830,92	0,00
Data: 06/06/2024									
M	9886	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	06/2024	4 271,83	0,00	
							A soma do dia 06/06/2024 é:	4 271,83	0,00
							Saldo em 06/06/2024 é:	53 102,75	0,00
Data: 10/06/2024									
M	9888	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	06/2024	289,76	0,00	
							A soma do dia 10/06/2024 é:	289,76	0,00
							Saldo em 10/06/2024 é:	53 392,51	0,00
Data: 11/06/2024									
M	9890	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	06/2024	1 124,60	0,00	
							A soma do dia 11/06/2024 é:	1 124,60	0,00
							Saldo em 11/06/2024 é:	54 517,11	0,00
Data: 12/06/2024									
M	9892	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	06/2024	554,11	0,00	
							A soma do dia 12/06/2024 é:	554,11	0,00
							Saldo em 12/06/2024 é:	55 071,22	0,00
Data: 13/06/2024									
M	9894	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	06/2024	12 022,79	0,00	
							A soma do dia 13/06/2024 é:	12 022,79	0,00
							Saldo em 13/06/2024 é:	67 094,01	0,00
Data: 18/06/2024									
M	10495	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	06/2024	384,97	0,00	
							A soma do dia 18/06/2024 é:	384,97	0,00
							Saldo em 18/06/2024 é:	67 478,98	0,00
Data: 19/06/2024									
M	10497	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	06/2024	227,26	0,00	
							A soma do dia 19/06/2024 é:	227,26	0,00
							Saldo em 19/06/2024 é:	67 706,24	0,00
Data: 20/06/2024									
M	10499	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	06/2024	87,65	0,00	
							A soma do dia 20/06/2024 é:	87,65	0,00
							Saldo em 20/06/2024 é:	67 793,89	0,00
Data: 24/06/2024									
M	11348	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	06/2024	122,52	0,00	
							A soma do dia 24/06/2024 é:	122,52	0,00
							Saldo em 24/06/2024 é:	67 916,41	0,00
Data: 25/06/2024									
M	11350	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	06/2024	468,57	0,00	
							A soma do dia 25/06/2024 é:	468,57	0,00
							Saldo em 25/06/2024 é:	68 384,98	0,00
Data: 26/06/2024									
M	11352	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	06/2024	2 780,00	0,00	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 26/06/2024 é:	2 780,00	0,00
							Saldo em 26/06/2024 é:	71 164,98	0,00
Data: 28/06/2024									
M	11039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	06/2024	353,10	0,00	
							A soma do dia 28/06/2024 é:	353,10	0,00
							Saldo em 28/06/2024 é:	71 518,08	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	71 518,08	0,00
							Saldo total:	71 518,08	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:32

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:	150 453,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	57 315,05	0,00
Data: 03/06/2024									
M	9854	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	03/06/2024	06/2024	8 474,99	0,00	
M	9113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/06/2024	ESTAGIO05	0,00	550,00	
M	9115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/06/2024	ESTAGIO05	0,00	550,00	
M	9116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/06/2024	ESTAGIO05	0,00	700,00	
M	9117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/06/2024	ESTAGIO05	0,00	374,99	
M	9118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/06/2024	ESTAGIO05	0,00	550,00	
M	9119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/06/2024	ESTAGIO05	0,00	700,00	
M	9120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/06/2024	ESTAGIO05	0,00	300,00	
M	9121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/06/2024	ESTAGIO05	0,00	700,00	
M	9122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/06/2024	ESTAGIO05	0,00	700,00	
M	9123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/06/2024	ESTAGIO05	0,00	700,00	
M	9128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/06/2024	ESTAGIO05	0,00	700,00	
M	9129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/06/2024	ESTAGIO05	0,00	700,00	
M	9133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/06/2024	ESTAGIO05	0,00	700,00	
M	9134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/06/2024	ESTAGIO05	0,00	550,00	

A soma do documento de data: 03/06/2024 e número: ESTAGIO05 é: (8 474,99)

A soma do dia 03/06/2024 é: 8 474,99 8 474,99

Saldo em 03/06/2024 é: 57 315,05 0,00

Data: 04/06/2024								
M	9856	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	04/06/2024	06/2024	4 648,72	0,00
M	9178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/06/2024	175528	0,00	320,00
M	9156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/06/2024	60401	0,00	190,00
M	9157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/06/2024	60401	0,00	678,10
M	9158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/06/2024	60401	0,00	1 241,40
M	9159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/06/2024	60401	0,00	814,00
M	9160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/06/2024	60401	0,00	151,00
M	9161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/06/2024	60401	0,00	1 242,70

A soma do documento de data: 04/06/2024 e número: 60401 é: (4 317,20)

A soma do dia 04/06/2024 é: 4 648,72 4 637,20

Saldo em 04/06/2024 é: 57 326,57 0,00

Data: 05/06/2024								
M	9858	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	05/06/2024	06/2024	23 731,06	0,00
M	9197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/06/2024	COMBUSTIVEL	0,00	497,33
M	9204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/06/2024	COMBUSTIVEL	0,00	6 892,26
M	9205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/06/2024	COMBUSTIVEL	0,00	8 090,84
M	9206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/06/2024	COMBUSTIVEL	0,00	8 193,66

A soma do documento de data: 05/06/2024 e número: COMBUSTIVEL é: (23 674,09)

A soma do dia 05/06/2024 é: 23 731,06 23 731,06

Saldo em 05/06/2024 é: 57 326,57 0,00

Data: 06/06/2024								
M	8851	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	05/06/2024	IRCOMB-72559	0,00	56,97

A soma do dia 06/06/2024 é: 56,97 56,97



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9860	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	06/06/2024	06/2024	2 725,65	0,00	
M	9237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/06/2024	060601	0,00	903,90	
M	9236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/06/2024	17335	0,00	486,84	
M	9235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/06/2024	31055	0,00	139,00	
M	9233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/06/2024	6016	0,00	680,00	
M	9234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/06/2024	6016	0,00	510,00	
A soma do documento de data: 06/06/2024 e número: 6016 é: (1 190,00)									
M	8886	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	06/06/2024	IR/CRS-72559	0,00	5,91	
							A soma do dia 06/06/2024 é:	2 725,65	2 725,65
							Saldo em 06/06/2024 é:	57 326,57	0,00
Data: 07/06/2024									
M	9862	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	07/06/2024	06/2024	8,94	0,00	
							A soma do dia 07/06/2024 é:	8,94	0,00
							Saldo em 07/06/2024 é:	57 335,51	0,00
Data: 11/06/2024									
M	9864	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/06/2024	06/2024	10 017,27	0,00	
M	9352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/06/2024	061102	0,00	108,27	
M	9353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/06/2024	061102	0,00	108,27	
A soma do documento de data: 11/06/2024 e número: 061102 é: (216,54)									
M	9303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/06/2024	2004	0,00	219,73	
M	9302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/06/2024	206849	0,00	5 964,21	
M	9300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/06/2024	6016	0,00	340,00	
M	9301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/06/2024	6016	0,00	2 982,00	
A soma do documento de data: 11/06/2024 e número: 6016 é: (3 322,00)									
M	8901	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	11/06/2024	ISS/ULISSES	0,00	294,79	
							A soma do dia 11/06/2024 é:	10 017,27	10 017,27
							Saldo em 11/06/2024 é:	57 335,51	0,00
Data: 17/06/2024									
M	10425	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	17/06/2024	06/2024	0,00	57 315,05	
							A soma do dia 17/06/2024 é:	0,00	57 315,05
							Saldo em 17/06/2024 é:	20,46	0,00
Data: 18/06/2024									
M	10428	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/06/2024	06/2024	13 532,92	0,00	
M	10153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/06/2024	6016	0,00	3 435,00	
M	10154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/06/2024	6016	0,00	340,00	
A soma do documento de data: 18/06/2024 e número: 6016 é: (3 775,00)									
M	10155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/06/2024	60233	0,00	1 686,50	
M	10156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/06/2024	60233	0,00	258,51	
A soma do documento de data: 18/06/2024 e número: 60233 é: (1 945,01)									
M	10158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/06/2024	739	0,00	832,32	
M	10159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/06/2024	739	0,00	1 524,90	
M	10160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/06/2024	739	0,00	5 367,00	
A soma do documento de data: 18/06/2024 e número: 739 é: (7 724,22)									
M	10157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/06/2024	907	0,00	88,69	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 18/06/2024 é:	13 532,92	13 532,92
							Saldo em 18/06/2024 é:	20,46	0,00
Data: 19/06/2024									
M	10430	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/06/2024	06/2024	5 808,47	0,00	
M	10237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/06/2024	COMBUSTIVEL	0,00	5 794,53	
M	10368	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	19/06/2024	IR/COMBUS-	0,00	13,94	
							A soma do dia 19/06/2024 é:	5 808,47	5 808,47
							Saldo em 19/06/2024 é:	20,46	0,00
Data: 24/06/2024									
M	11225	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	24/06/2024	06/2024	1 194,70	0,00	
M	10652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/06/2024	COPEL	0,00	1 180,38	
M	10572	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	24/06/2024	IR/COPEL-103	0,00	14,32	
							A soma do dia 24/06/2024 é:	1 194,70	1 194,70
							Saldo em 24/06/2024 é:	20,46	0,00
Data: 25/06/2024									
M	11227	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	25/06/2024	06/2024	20 087,18	0,00	
M	10706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/06/2024	062504	0,00	555,29	
M	10694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/06/2024	17335	0,00	1 341,43	
M	10695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/06/2024	17335	0,00	3 010,59	
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: 17335 é: (4 352,02)									
M	10693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/06/2024	6016	0,00	1 534,00	
M	10691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/06/2024	60233	0,00	1 086,80	
M	10692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/06/2024	60233	0,00	136,00	
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: 60233 é: (1 222,80)									
M	10700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/06/2024	62502	0,00	190,00	
M	10701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/06/2024	62502	0,00	2 290,00	
M	10702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/06/2024	62502	0,00	265,00	
M	10703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/06/2024	62502	0,00	195,00	
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: 62502 é: (2 940,00)									
M	10704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/06/2024	62503	0,00	1 323,00	
M	10705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/06/2024	62503	0,00	945,00	
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: 62503 é: (2 268,00)									
M	10696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/06/2024	739	0,00	1 413,00	
M	10697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/06/2024	739	0,00	2 758,50	
M	10698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/06/2024	739	0,00	1 549,00	
M	10699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/06/2024	739	0,00	1 242,20	
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: 739 é: (6 962,70)									
M	10595	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	25/06/2024	IR/CRS-103	0,00	52,86	
M	10690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/06/2024	OI S.A	0,00	176,07	
							A soma do dia 25/06/2024 é:	20 087,18	20 063,74
							Saldo em 25/06/2024 é:	43,90	0,00
Data: 26/06/2024									
M	11249	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/06/2024	06/2024	5,49	0,00	
							A soma do dia 26/06/2024 é:	5,49	0,00
							Saldo em 26/06/2024 é:	49,39	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 28/06/2024									
M	11239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/06/2024	IR/BB	1,32	0,00	
M	11058	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/06/2024	IR/BB-72559	0,00	1,32	
M	11552	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/06/2024	RATEIO	111 446,00	0,00	
M	10981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/06/2024	TARIFA/72559	0,00	49,39	
A soma do dia 28/06/2024 é:							111 447,32	50,71	
Saldo em 28/06/2024 é:							111 446,00	0,00	
Data: 30/06/2024									
E	406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/06/2024	IR/BB	0,00	0,53	
M	11541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/06/2024	IR/BB	0,33	0,00	
M	11542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/06/2024	IR/BB	0,20	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: IR/BB é:							0,00		
A soma do dia 30/06/2024 é:							0,53	0,53	
Saldo em 30/06/2024 é:							111 446,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	93 138,60	0,00
Data: 03/06/2024									
M	9853	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	03/06/2024	06/2024	0,00	8 474,99	
A soma do dia 03/06/2024 é:							0,00	8 474,99	
Saldo em 03/06/2024 é:							84 663,61	0,00	
Data: 04/06/2024									
M	9855	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	04/06/2024	06/2024	0,00	4 648,72	
A soma do dia 04/06/2024 é:							0,00	4 648,72	
Saldo em 04/06/2024 é:							80 014,89	0,00	
Data: 05/06/2024									
M	9857	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	05/06/2024	06/2024	0,00	23 731,06	
A soma do dia 05/06/2024 é:							0,00	23 731,06	
Saldo em 05/06/2024 é:							56 283,83	0,00	
Data: 06/06/2024									
M	9859	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	06/06/2024	06/2024	0,00	2 725,65	
A soma do dia 06/06/2024 é:							0,00	2 725,65	
Saldo em 06/06/2024 é:							53 558,18	0,00	
Data: 07/06/2024									
M	9861	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	07/06/2024	06/2024	0,00	8,94	
A soma do dia 07/06/2024 é:							0,00	8,94	
Saldo em 07/06/2024 é:							53 549,24	0,00	
Data: 11/06/2024									
M	9863	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	11/06/2024	06/2024	0,00	10 017,27	
A soma do dia 11/06/2024 é:							0,00	10 017,27	
Saldo em 11/06/2024 é:							43 531,97	0,00	
Data: 17/06/2024									
M	10426	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/06/2024	06/2024	57 315,05	0,00	
A soma do dia 17/06/2024 é:							57 315,05	0,00	
Saldo em 17/06/2024 é:							100 847,02	0,00	
Data: 18/06/2024									
M	10427	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	18/06/2024	06/2024	0,00	13 532,92	
A soma do dia 18/06/2024 é:							0,00	13 532,92	
Saldo em 18/06/2024 é:							87 314,10	0,00	
Data: 19/06/2024									
M	10429	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	19/06/2024	06/2024	0,00	5 808,47	
A soma do dia 19/06/2024 é:							0,00	5 808,47	
Saldo em 19/06/2024 é:							81 505,63	0,00	
Data: 24/06/2024									



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11224	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	24/06/2024	06/2024	0,00	1 194,70
A soma do dia 24/06/2024 é:							0,00	1 194,70
Saldo em 24/06/2024 é:							80 310,93	0,00
Data: 25/06/2024								
M	11226	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	25/06/2024	06/2024	0,00	20 087,18
A soma do dia 25/06/2024 é:							0,00	20 087,18
Saldo em 25/06/2024 é:							60 223,75	0,00
Data: 26/06/2024								
M	11248	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	26/06/2024	06/2024	0,00	5,49
A soma do dia 26/06/2024 é:							0,00	5,49
Saldo em 26/06/2024 é:							60 218,26	0,00
Data: 28/06/2024								
M	10935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/06/2024	06/2024	391,97	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							391,97	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							60 610,23	0,00
Saldo de movimento:							111 446,00	0,00
Saldo de aplicação:							60 610,23	0,00
Saldo total:							172 056,23	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:37

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 94285 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 9428-5 BCO BRASIL PMA FUNDO EXPORTAÇÃO Saldo anterior:							42 900,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 10/06/2024									
M	11214	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	10/06/2024	06/2024	0,00	3 802,29	
M	9098	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2024	IPI/FUS	0,00	877,44	
M	9094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	IPI06/2024	3 509,79	0,00	
M	9095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	IPI06/2024	1 462,42	0,00	
M	9096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	IPI06/2024	877,45	0,00	
M	9097	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/06/2024	IPI06/2024	0,00	1 169,93	
A soma do documento de data: 10/06/2024 e número: IPI06/2024 é: 4 679,73									
							A soma do dia 10/06/2024 é:	5 849,66	5 849,66
							Saldo em 10/06/2024 é:	0,00	0,00
Data: 20/06/2024									
M	9939	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2024	06/2024	0,00	273,16	
M	11216	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	20/06/2024	06/2024	0,00	1 183,72	
M	11218	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	20/06/2024	06/2024	0,00	1 233,05	
A soma do documento de data: 20/06/2024 e número: 06/2024 é: (2 689,93)									
M	9935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	IPI 06/2024	1 092,65	0,00	
M	9936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	IPI 06/2024	455,28	0,00	
M	9937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	IPI 06/2024	273,17	0,00	
M	9938	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/06/2024	IPI 06/2024	0,00	364,22	
A soma do documento de data: 20/06/2024 e número: IPI 06/2024 é: 1 456,88									
							A soma do dia 20/06/2024 é:	1 821,10	3 054,15
							Saldo em 20/06/2024 é:	0,00	1 233,05
Data: 28/06/2024									
M	10623	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2024	IPI/FUS	0,00	284,55	
M	10619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	IPI06/2024	1 138,20	0,00	
M	10620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	IPI06/2024	474,25	0,00	
M	10621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	IPI06/2024	284,55	0,00	
M	10622	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	IPI06/2024	0,00	379,40	
A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: IPI06/2024 é: 1 517,60									
							A soma do dia 28/06/2024 é:	1 897,00	663,95
							Saldo em 28/06/2024 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:							42 900,85	0,00	
Data: 10/06/2024									
M	11215	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	06/2024	3 802,29	0,00	
A soma do dia 10/06/2024 é:							3 802,29	0,00	
Saldo em 10/06/2024 é:							46 703,14	0,00	
Data: 20/06/2024									
M	11217	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	06/2024	1 183,72	0,00	
M	11219	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	06/2024	1 233,05	0,00	
A soma do documento de data: 20/06/2024 e número: 06/2024 é: 2 416,77									
							A soma do dia 20/06/2024 é:	2 416,77	0,00
							Saldo em 20/06/2024 é:	49 119,91	0,00
Data: 28/06/2024									
M	10937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	06/2024	268,08	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:39

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:	2 152 569,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	638,89	0,00
Data: 03/06/2024								
M	9138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/06/2024	142735	0,00	104,40
A soma do dia 03/06/2024 é:							0,00	104,40
Saldo em 03/06/2024 é:							534,49	0,00
Data: 04/06/2024								
M	9790	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	06/2024	2 000,00	0,00
M	9194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/06/2024	142735	0,00	52,20
M	9142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2024	92207	0,00	280,00
M	9192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2024	93831	0,00	525,06
M	9193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2024	94064	0,00	675,00
M	9195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2024	94315	0,00	675,00
A soma do dia 04/06/2024 é:							2 000,00	2 207,26
Saldo em 04/06/2024 é:							327,23	0,00
Data: 05/06/2024								
M	9214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/06/2024	92606	0,00	104,40
A soma do dia 05/06/2024 é:							0,00	104,40
Saldo em 05/06/2024 é:							222,83	0,00
Data: 07/06/2024								
M	9792	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2024	06/2024	1 000,00	0,00
M	9280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/06/2024	142735	0,00	350,01
M	9282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/06/2024	92495	0,00	261,00
M	9281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/06/2024	92606	0,00	52,20
M	9283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/06/2024	99171	0,00	52,20
A soma do dia 07/06/2024 é:							1 000,00	715,41
Saldo em 07/06/2024 é:							507,42	0,00
Data: 10/06/2024								
M	9293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/06/2024	14273	0,00	52,20
M	9294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/06/2024	93041	0,00	52,20
A soma do dia 10/06/2024 é:							0,00	104,40
Saldo em 10/06/2024 é:							403,02	0,00
Data: 11/06/2024								
M	9794	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	06/2024	1 500,00	0,00
M	9357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2024	92215	0,00	52,20
M	9358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2024	92975	0,00	52,20
M	9359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2024	92991	0,00	875,07
M	9355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2024	93068	0,00	52,20
M	9356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2024	93653	0,00	52,20
A soma do dia 11/06/2024 é:							1 500,00	1 083,87
Saldo em 11/06/2024 é:							819,15	0,00
Data: 12/06/2024								
M	9796	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	06/2024	2 000,00	0,00
M	9363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2024	93882	0,00	875,07
M	9362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2024	94064	0,00	675,00
A soma do dia 12/06/2024 é:							2 000,00	1 550,07
Saldo em 12/06/2024 é:							1 269,08	0,00
Data: 13/06/2024								
M	9797	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	13/06/2024	06/2024	0,00	245 000,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9800	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	06/2024	246 000,00	0,00
A soma do documento de data: 13/06/2024 e número: 06/2024 é: 1 000,00								
M	9371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/06/2024	92495	0,00	104,40
M	9372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/06/2024	92606	0,00	52,20
M	9373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/06/2024	93041	0,00	52,20
A soma do dia 13/06/2024 é:							246 000,00	245 208,80
Saldo em 13/06/2024 é:							2 060,28	0,00
Data: 14/06/2024								
M	9379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2024	39408	0,00	52,20
M	9374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2024	50318	0,00	52,20
M	9381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/06/2024	92495	0,00	52,20
M	9380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/06/2024	93041	0,00	52,20
M	9376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2024	94064	0,00	414,93
A soma do dia 14/06/2024 é:							0,00	623,73
Saldo em 14/06/2024 é:							1 436,55	0,00
Data: 17/06/2024								
M	10068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/06/2024	92606	0,00	208,80
A soma do dia 17/06/2024 é:							0,00	208,80
Saldo em 17/06/2024 é:							1 227,75	0,00
Data: 18/06/2024								
M	10226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2024	24228	0,00	52,20
M	10227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/06/2024	92495	0,00	52,20
M	10140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2024	92975	0,00	29,50
M	10141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2024	93653	0,00	38,00
M	10228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2024	94161	0,00	52,20
A soma do dia 18/06/2024 é:							0,00	224,10
Saldo em 18/06/2024 é:							1 003,65	0,00
Data: 19/06/2024								
M	10244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/06/2024	1053170	0,00	52,20
M	10243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/06/2024	93041	0,00	104,40
A soma do dia 19/06/2024 é:							0,00	156,60
Saldo em 19/06/2024 é:							847,05	0,00
Data: 20/06/2024								
M	10256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2024	RESC/02	0,00	1 189,83
M	10490	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	06/2024	3 000,00	0,00
M	10246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2024	92207	0,00	200,00
M	10249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/06/2024	92495	0,00	52,20
M	10248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/06/2024	92606	0,00	52,20
M	10250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/06/2024	93041	0,00	52,20
M	10254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2024	RESC/02	0,00	713,90
M	10255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2024	RESC/02	0,00	1 450,36
A soma do documento de data: 20/06/2024 e número: RESC/02 é: (2 164,26)								
A soma do dia 20/06/2024 é:							3 000,00	3 710,69
Saldo em 20/06/2024 é:							136,36	0,00
Data: 21/06/2024								
M	10492	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	06/2024	1 000,00	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/06/2024	142735	0,00	52,20	
M	10384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2024	94161	0,00	52,20	
M	10493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/06/2024	92606	0,00	52,20	
A soma do dia 21/06/2024 é:							1 000,00	156,60	
Saldo em 21/06/2024 é:							979,76	0,00	
Data: 24/06/2024									
M	10642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/06/2024	142735	0,00	52,20	
M	10644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2024	17418	0,00	52,20	
M	10643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2024	50318	0,00	52,20	
M	10645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2024	92681	0,00	52,20	
M	10646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2024	93513	0,00	52,20	
A soma do dia 24/06/2024 é:							0,00	261,00	
Saldo em 24/06/2024 é:							718,76	0,00	
Data: 26/06/2024									
M	10790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2024	24228	0,00	120,00	
M	10791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2024	24228	0,00	146,00	
A soma do documento de data: 26/06/2024 e número: 24228 é: (266,00)									
M	10788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2024	40540	0,00	38,43	
M	10784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/06/2024	92606	0,00	52,20	
M	10787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2024	92959	0,00	45,37	
M	10783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/06/2024	93041	0,00	208,80	
M	10789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2024	93655	0,00	35,34	
A soma do dia 26/06/2024 é:							0,00	646,14	
Saldo em 26/06/2024 é:							72,62	0,00	
Data: 27/06/2024									
M	11164	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	06/2024	1 000,00	0,00	
M	10952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	17418	0,00	52,20	
M	10949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	50318	0,00	52,20	
M	10946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/06/2024	92339	0,00	52,20	
M	10953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	92681	0,00	52,20	
M	10951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	93513	0,00	52,20	
A soma do dia 27/06/2024 é:							1 000,00	261,00	
Saldo em 27/06/2024 é:							811,62	0,00	
Data: 28/06/2024									
M	10974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/06/2024	142735	0,00	52,20	
M	10970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/06/2024	93041	0,00	52,20	
A soma do dia 28/06/2024 é:							0,00	104,40	
Saldo em 28/06/2024 é:							707,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	2 151 930,88	0,00
Data: 04/06/2024									
M	9789	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	04/06/2024	06/2024	0,00	2 000,00	
A soma do dia 04/06/2024 é:							0,00	2 000,00	
Saldo em 04/06/2024 é:							2 149 930,88	0,00	
Data: 07/06/2024									
M	9791	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	07/06/2024	06/2024	0,00	1 000,00	
A soma do dia 07/06/2024 é:							0,00	1 000,00	
Saldo em 07/06/2024 é:							2 148 930,88	0,00	
Data: 11/06/2024									



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9793	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	11/06/2024	06/2024	0,00	1 500,00
A soma do dia 11/06/2024 é:							0,00	1 500,00
Saldo em 11/06/2024 é:							2 147 430,88	0,00
Data: 12/06/2024								
M	9795	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	12/06/2024	06/2024	0,00	2 000,00
A soma do dia 12/06/2024 é:							0,00	2 000,00
Saldo em 12/06/2024 é:							2 145 430,88	0,00
Data: 13/06/2024								
M	9798	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	06/2024	245 000,00	0,00
A soma do dia 13/06/2024 é:							245 000,00	0,00
Saldo em 13/06/2024 é:							2 390 430,88	0,00
Data: 20/06/2024								
M	10489	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	20/06/2024	06/2024	0,00	3 000,00
A soma do dia 20/06/2024 é:							0,00	3 000,00
Saldo em 20/06/2024 é:							2 387 430,88	0,00
Data: 21/06/2024								
M	10491	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	21/06/2024	06/2024	0,00	1 000,00
A soma do dia 21/06/2024 é:							0,00	1 000,00
Saldo em 21/06/2024 é:							2 386 430,88	0,00
Data: 27/06/2024								
M	11163	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	27/06/2024	06/2024	0,00	1 000,00
A soma do dia 27/06/2024 é:							0,00	1 000,00
Saldo em 27/06/2024 é:							2 385 430,88	0,00
Data: 28/06/2024								
M	10916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	06/2024	18 369,04	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							18 369,04	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							2 403 799,92	0,00
Saldo de movimento:							707,22	0,00
Saldo de aplicação:							2 403 799,92	0,00
Saldo total:							2 404 507,14	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:43

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:	48 932,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/06/2024									
M	9747	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	05/06/2024	06/2024	32 601,94	0,00	
M	9196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/06/2024	COMBUSTIVEL	0,00	395,92	
M	9208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/06/2024	COMBUSTIVEL	0,00	30 673,82	
M	9210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/06/2024	COMBUSTIVEL	0,00	1 453,96	
A soma do documento de data: 05/06/2024 e número: COMBUSTIVEL é: (32 523,70)									
M	8847	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	05/06/2024	IRCOMB-114146	0,00	78,24	
A soma do dia 05/06/2024 é:							32 601,94	32 601,94	
Saldo em 05/06/2024 é:							0,00	0,00	
Data: 19/06/2024									
M	10434	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	19/06/2024	06/2024	696,92	0,00	
M	10235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/06/2024	COMBUSTIVEL	0,00	695,25	
M	10366	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	19/06/2024	IR/COMBUS-	0,00	1,67	
A soma do dia 19/06/2024 é:							696,92	696,92	
Saldo em 19/06/2024 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:	48 932,63	0,00
Data: 05/06/2024									
M	9746	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	05/06/2024	06/2024	0,00	32 601,94	
A soma do dia 05/06/2024 é:							0,00	32 601,94	
Saldo em 05/06/2024 é:							16 330,69	0,00	
Data: 19/06/2024									
M	10433	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	19/06/2024	06/2024	0,00	696,92	
A soma do dia 19/06/2024 é:							0,00	696,92	
Saldo em 19/06/2024 é:							15 633,77	0,00	
Data: 28/06/2024									
M	10938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/06/2024	06/2024	122,59	0,00	
A soma do dia 28/06/2024 é:							122,59	0,00	
Saldo em 28/06/2024 é:							15 756,36	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							15 756,36	0,00	
Saldo total:							15 756,36	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:44

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:							88 097,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 19/06/2024									
M	9941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	19/06/2024	06/2024	15 855,41	0,00	
							A soma do dia 19/06/2024 é:	15 855,41	0,00
							Saldo em 19/06/2024 é:	15 855,41	0,00
Data: 20/06/2024									
M	11228	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	20/06/2024	06/2024	0,00	15 855,41	
							A soma do dia 20/06/2024 é:	0,00	15 855,41
							Saldo em 20/06/2024 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:							88 097,39	0,00	
Data: 20/06/2024									
M	11229	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	20/06/2024	06/2024	15 855,41	0,00	
							A soma do dia 20/06/2024 é:	15 855,41	0,00
							Saldo em 20/06/2024 é:	103 952,80	0,00
Data: 28/06/2024									
M	10939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	28/06/2024	06/2024	542,01	0,00	
							A soma do dia 28/06/2024 é:	542,01	0,00
							Saldo em 28/06/2024 é:	104 494,81	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	104 494,81	0,00
							Saldo total:	104 494,81	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:45

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:	24 325,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 25/06/2024									
M	11231	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00119	25/06/2024	06/2024	8 036,54	0,00	
M	10707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	25/06/2024	6016	0,00	170,00	
M	10708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	25/06/2024	6016	0,00	1 515,00	
M	10709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	25/06/2024	6016	0,00	6 351,54	
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: 6016 é: (8 036,54)									
							A soma do dia 25/06/2024 é:	8 036,54	8 036,54
							Saldo em 25/06/2024 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:	24 325,18	0,00
Data: 25/06/2024									
M	11230	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00119	25/06/2024	06/2024	0,00	8 036,54	
							A soma do dia 25/06/2024 é:	0,00	8 036,54
							Saldo em 25/06/2024 é:	16 288,64	0,00
Data: 28/06/2024									
M	10940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	28/06/2024	06/2024	135,04	0,00	
							A soma do dia 28/06/2024 é:	135,04	0,00
							Saldo em 28/06/2024 é:	16 423,68	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	16 423,68	0,00
							Saldo total:	16 423,68	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 135356 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135356 BCO BRASIL PMA CTA CONSIGN OUTRAS AREAS Saldo anterior: 79 449,45 0,00								
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior: 0,00 307,20								
Data: 04/06/2024								
M	9448	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/06/2024	IR/C.A	0,00	810,23
M	8843	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/06/2024	IR/C.A.CONST	810,23	0,00
M	8831	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/06/2024	IR/CRS	3,01	0,00
M	9445	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/06/2024	IR/CRS	0,00	3,01
A soma do documento de data: 04/06/2024 e número: IR/CRS é: 0,00								
M	8837	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/06/2024	IR/MEDICALPRI	886,18	0,00
M	9447	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/06/2024	IR/MEDICALPRI	0,00	886,18
A soma do documento de data: 04/06/2024 e número: IR/MEDICALPRIME é: 0,00								
M	8834	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/06/2024	IR/UBA	2,04	0,00
M	9446	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/06/2024	IR/UBA	0,00	2,04
A soma do documento de data: 04/06/2024 e número: IR/UBA é: 0,00								
M	9449	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/06/2024	ISS/C.A	0,00	540,18
M	8846	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/06/2024	ISS/C.A.CONST	540,18	0,00
A soma do dia 04/06/2024 é:							2 241,64	2 241,64
Saldo em 04/06/2024 é:							0,00	307,20
Data: 05/06/2024								
M	11394	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/06/2024	06/2024	115,23	0,00
M	9450	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/06/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	185,64
M	8848	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/06/2024	IRCOMB-114146	78,24	0,00
M	8856	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/06/2024	IRCOMB-175528	48,28	0,00
M	8859	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/06/2024	IRCOMB-438243	2,15	0,00
M	8852	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/06/2024	IRCOMB-72559	56,97	0,00
A soma do dia 05/06/2024 é:							300,87	185,64
Saldo em 05/06/2024 é:							0,00	191,97
Data: 06/06/2024								
M	9453	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/06/2024	IR/CLINICADA	0,00	861,12
M	9454	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/06/2024	IR/CLINICADA	0,00	223,91
A soma do documento de data: 06/06/2024 e número: IR/CLINICADAMULHER é: (1 085,03)								
M	8868	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/06/2024	IR/CLINICAMUL	861,12	0,00
M	8871	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/06/2024	IR/CLINICAMUL	223,91	0,00
A soma do documento de data: 06/06/2024 e número: IR/CLINICAMULHER é: 1 085,03								
M	9460	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/06/2024	IR/CRS	0,00	27,39
M	8899	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/06/2024	IR/CRS-175528	13,99	0,00
M	8884	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/06/2024	IR/CRS-	7,49	0,00
M	8887	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/06/2024	IR/CRS-72559	5,91	0,00
M	8865	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/06/2024	IR/LE	1,20	0,00
M	9452	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/06/2024	IR/LE	0,00	1,20
A soma do documento de data: 06/06/2024 e número: IR/LE é: 0,00								
M	9451	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/06/2024	IR/RH2	0,00	96,53
M	8862	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/06/2024	IR/RK2	96,53	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11406	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/06/2024	IR/URICLINICA	0,00	7,44
M	8895	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/06/2024	IR/UROCLINICA	7,44	0,00
M	8890	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/06/2024	IR/Z1	419,01	0,00
M	9471	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/06/2024	IR/Z1	0,00	2 336,64
A soma do documento de data: 06/06/2024 e número: IR/Z1 é: (1 917,63)								
M	8893	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/06/2024	IR/Z1-175528	1 917,63	0,00
M	9455	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/06/2024	ISS/CLINICADA	0,00	717,60
M	8874	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/06/2024	ISS/CLINICAMU	717,60	0,00
M	8882	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/06/2024	NOTA/ADILSON	6,79	0,00
M	8878	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/06/2024	NOTA/ALESSA	32,62	0,00
M	8880	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/06/2024	NOTA/ARIALVE	8,40	0,00
M	8876	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/06/2024	NOTA/PAULOX	41,83	0,00
A soma do dia 06/06/2024 é:							4 361,47	4 271,83
Saldo em 06/06/2024 é:							0,00	102,33
Data: 11/06/2024								
M	8910	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/06/2024	IR/EQUIPLANO	633,17	0,00
M	9482	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/06/2024	IR/EQUIPLANO	0,00	633,17
A soma do documento de data: 11/06/2024 e número: IR/EQUIPLANO é: 0,00								
M	8904	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/06/2024	ISS/SALES	72,00	0,00
M	8906	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/06/2024	ISS/SALES	41,88	0,00
M	8908	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/06/2024	ISS/SALES	82,76	0,00
M	9479	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/06/2024	ISS/SALES	0,00	196,64
A soma do documento de data: 11/06/2024 e número: ISS/SALES é: 0,00								
M	8902	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/06/2024	ISS/ULISSES	294,79	0,00
M	9478	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/06/2024	ISS/ULISSES	0,00	294,79
A soma do documento de data: 11/06/2024 e número: ISS/ULISSES é: 0,00								
A soma do dia 11/06/2024 é:							1 124,60	1 124,60
Saldo em 11/06/2024 é:							0,00	102,33
Data: 13/06/2024								
M	9443	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/06/2024	IR/CHIAPETTI	7 800,00	0,00
M	9508	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/06/2024	IR/CHIAPETTI	0,00	7 800,00
A soma do documento de data: 13/06/2024 e número: IR/CHIAPETTI é: 0,00								
M	9438	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/06/2024	IR/J.C	2 406,85	0,00
M	9496	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/06/2024	IR/J.C	0,00	2 406,85
A soma do documento de data: 13/06/2024 e número: IR/J.C SANCHES é: 0,00								
M	9435	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/06/2024	IR/VSG	10,80	0,00
M	9495	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/06/2024	IR/VSG	0,00	10,80
A soma do documento de data: 13/06/2024 e número: IR/VSG é: 0,00								
M	9441	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/06/2024	ISS/J.C	1 805,14	0,00
M	9503	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/06/2024	ISS/J.C	0,00	1 805,14
A soma do documento de data: 13/06/2024 e número: ISS/J.C SANCHES é: 0,00								



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 13/06/2024 é:							12 022,79	12 022,79
Saldo em 13/06/2024 é:							0,00	102,33
Data: 14/06/2024								
M	10044	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/06/2024	IR/COPEL	109,09	0,00
M	10045	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/06/2024	IR/COPEL	0,00	109,09
A soma do documento de data: 14/06/2024 e número: IR/COPEL é: 0,00								
A soma do dia 14/06/2024 é:							109,09	109,09
Saldo em 14/06/2024 é:							0,00	102,33
Data: 18/06/2024								
M	10361	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/06/2024	IR/CLASSMED	0,00	22,16
M	10354	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/06/2024	IR/CLASSMED-	0,72	0,00
M	10356	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/06/2024	IR/CLASSMED-	11,89	0,00
M	10351	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/06/2024	IR/CLASSMED-	9,55	0,00
M	10339	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/06/2024	IR/DELVALLE	37,34	0,00
M	10341	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/06/2024	IR/DELVALLE	0,00	37,34
A soma do documento de data: 18/06/2024 e número: IR/DELVALLE é: 0,00								
M	10335	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/06/2024	IR/ELITH	7,55	0,00
M	10337	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/06/2024	IR/ELITH	0,00	7,55
A soma do documento de data: 18/06/2024 e número: IR/ELITH é: 0,00								
M	10347	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/06/2024	IR/F.BORGES	27,96	0,00
M	10349	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/06/2024	IR/F.BORGES	0,00	27,96
A soma do documento de data: 18/06/2024 e número: IR/F.BORGES é: 0,00								
M	10509	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/06/2024	IR/MG2	22,50	0,00
M	10343	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/06/2024	IR/OLE	82,75	0,00
M	10345	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/06/2024	IR/OLE	0,00	82,75
A soma do documento de data: 18/06/2024 e número: IR/OLE é: 0,00								
M	10325	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/06/2024	IR/UROCLINICA	2,48	0,00
M	10327	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/06/2024	IR/UROCLINICA	0,00	2,48
A soma do documento de data: 18/06/2024 e número: IR/UROCLINICA é: 0,00								
M	10332	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/06/2024	ISS/ECCOS	84,01	0,00
M	10333	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/06/2024	ISS/ECCOS	0,00	84,01
A soma do documento de data: 18/06/2024 e número: ISS/ECCOS é: 0,00								
M	10329	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/06/2024	ISS/IDATI	142,88	0,00
M	10330	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/06/2024	ISS/IDATI	0,00	142,88
A soma do documento de data: 18/06/2024 e número: ISS/IDATI é: 0,00								
A soma do dia 18/06/2024 é:							429,63	407,13
Saldo em 18/06/2024 é:							0,00	79,83
Data: 19/06/2024								
M	10371	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/06/2024	IR/COMBUS-	24,55	0,00
M	10373	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/06/2024	IR/COMBUS-	169,80	0,00
M	10367	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/06/2024	IR/COMBUS-	1,67	0,00
M	10365	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/06/2024	IR/COMBUS-	0,51	0,00
M	10369	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/06/2024	IR/COMBUS-	13,94	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10375	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/06/2024	IR/COMBUS-	32,45	0,00
M	10383	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/06/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	251,81
M	10363	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/06/2024	IR/COMBUS-	8,89	0,00
A soma do dia 19/06/2024 é:							251,81	251,81
Saldo em 19/06/2024 é:							0,00	79,83
Data: 20/06/2024								
M	10543	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/06/2024	06/2024	136,08	0,00
M	10548	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/06/2024	INSS	0,00	106,76
M	10549	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/06/2024	INSS	0,00	79 342,69
A soma do documento de data: 20/06/2024 e número: INSS é: (79 449,45)								
M	10544	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/06/2024	NOTA	0,00	8,37
M	10545	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/06/2024	NOTA	0,00	33,46
M	10546	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/06/2024	NOTA	0,00	6,52
M	10547	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/06/2024	NOTA	0,00	26,10
M	10550	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/06/2024	NOTA	0,00	1,68
M	10552	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/06/2024	NOTA	0,00	1,36
M	10553	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/06/2024	NOTA	0,00	5,43
M	10554	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/06/2024	NOTA	0,00	6,72
A soma do documento de data: 20/06/2024 e número: NOTA PRODUTOR é: (89,64)								
A soma do dia 20/06/2024 é:							136,08	79 539,09
Saldo em 20/06/2024 é:							0,00	79 482,84
Data: 21/06/2024								
M	10511	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/06/2024	IR/MG2	0,00	22,50
A soma do dia 21/06/2024 é:							0,00	22,50
Saldo em 21/06/2024 é:							0,00	79 505,34
Data: 24/06/2024								
M	11328	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/06/2024	06/2024	264,72	0,00
M	11205	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/06/2024	INSS/RESC	260,06	0,00
M	11000	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/06/2024	IR/COPEL	0,00	168,29
M	10570	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/06/2024	IR/COPEL-000	103,13	0,00
M	10579	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/06/2024	IR/COPEL-1018	45,77	0,00
M	10573	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/06/2024	IR/COPEL-103	14,32	0,00
M	10576	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/06/2024	IR/COPEL-394	5,07	0,00
M	10582	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/06/2024	ISS/TERCERIZA	15,86	0,00
M	11003	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/06/2024	ISS/TERCERIZA	0,00	15,86
A soma do documento de data: 24/06/2024 e número: ISS/TERCERIZA é: 0,00								
A soma do dia 24/06/2024 é:							708,93	184,15
Saldo em 24/06/2024 é:							0,00	78 980,56
Data: 25/06/2024								
M	11008	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/06/2024	IR/CRS	0,00	122,54
M	10605	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/06/2024	IR/CRS-000	47,45	0,00
M	10587	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/06/2024	IR/CRS-1019	22,23	0,00
M	10596	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/06/2024	IR/CRS-103	52,86	0,00
M	10611	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/06/2024	IR/DIVANIA	4,01	0,00
M	11019	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/06/2024	IR/DIVANIA	0,00	4,01



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11360	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/06/2024	IR/DIVANIA	0,29	0,00
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: IR/DIVANIA é: 0,29								
M	10614	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/06/2024	IR/ELITH	3,78	0,00
M	11021	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/06/2024	IR/ELITH	0,00	3,78
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: IR/ELITH é: 0,00								
M	10602	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/06/2024	IR/EQUIPLANO	52,80	0,00
M	11015	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/06/2024	IR/EQUIPLANO	0,00	52,80
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: IR/EQUIPLANO é: 0,00								
M	10617	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/06/2024	IR/GAMMA	69,60	0,00
M	10584	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/06/2024	IR/MG2	69,43	0,00
M	11006	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/06/2024	IR/MG2	0,00	69,43
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: IR/MG2 é: 0,00								
M	10608	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/06/2024	IR/MROLIVEIRA	190,44	0,00
M	11017	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/06/2024	IR/MROLIVEIRA	0,00	190,44
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: IR/MROLIVEIRA é: 0,00								
M	10590	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/06/2024	IR/OLE	19,20	0,00
M	11009	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/06/2024	IR/OLE	0,00	19,20
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: IR/OLE é: 0,00								
M	10593	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/06/2024	IR/SANTOREM	10,49	0,00
M	11011	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/06/2024	IR/SANTOREM	0,00	10,49
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: IR/SANTOREMEDIO é: 0,00								
M	10599	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/06/2024	IR/UBA	1,79	0,00
M	11014	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/06/2024	IR/UBA	0,00	1,79
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: IR/UBA é: 0,00								
A soma do dia 25/06/2024 é:							544,37	474,48
Saldo em 25/06/2024 é:							0,00	78 910,67
Data: 26/06/2024								
M	11290	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/06/2024	06/2024	380,59	0,00
M	11292	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/06/2024	06/2024	27,63	0,00
M	11306	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/06/2024	06/2024	11,45	0,00
A soma do documento de data: 26/06/2024 e número: 06/2024 é: 419,67								
M	11023	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/06/2024	IR/GAMMA	0,00	69,60
M	10626	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/06/2024	IR/J.C	1 443,42	0,00
M	11024	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/06/2024	IR/J.C	0,00	1 443,42
A soma do documento de data: 26/06/2024 e número: IR/J.C SANCHES é: 0,00								
M	11026	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/06/2024	IR/SANEPAR	0,00	265,78
M	10631	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/06/2024	IR/SANEPAR-	136,15	0,00
M	10637	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/06/2024	IR/SANEPAR-	11,76	0,00
M	10633	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/06/2024	IR/SANEPAR-	106,95	0,00
M	10635	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/06/2024	IR/SANEPAR-	10,92	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10629	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/06/2024	ISS/J.C	1 082,56	0,00
M	11025	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/06/2024	ISS/J.C	0,00	1 082,56

A soma do documento de data: 26/06/2024 e número: ISS/J.C SANCHES é: 0,00

A soma do dia 26/06/2024 é: 3 211,43 2 861,36
Saldo em 26/06/2024 é: 0,00 78 560,60

Data: 28/06/2024

M	11362	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/06/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,29
M	11148	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2024	06	0,00	561,32
M	11149	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2024	06	0,00	317,70
M	11150	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2024	06	0,00	607,21
M	11151	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2024	06	0,00	345,34
M	11152	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2024	06	0,00	381,60
M	11153	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2024	06	0,00	600,00

A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: 06 é: (2 813,17)

M	11157	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2024	APP	0,00	307,68
M	11156	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2024	BRADESCO	0,00	6 643,91
M	11155	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2024	CAIXA	0,00	2 594,07
M	11154	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2024	CRESOL	0,00	50 983,47
M	11178	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2024	FOLHA	82 106,19	0,00
M	11180	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2024	FOLHA	36 890,95	0,00
M	11182	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2024	FOLHA	12 738,58	0,00
M	11184	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2024	FOLHA	26 013,20	0,00
M	11186	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2024	FOLHA	11 392,55	0,00
M	11188	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2024	FOLHA	6 876,40	0,00
M	11190	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2024	FOLHA	3 161,17	0,00

A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: FOLHA é: 179 179,04

M	11068	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2024	IR/BB	0,00	17,04
M	11053	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2024	IR/BB-175528	6,84	0,00
M	11057	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2024	IR/BB-24306	1,68	0,00
M	11051	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2024	IR/BB-611123	1,96	0,00
M	11055	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2024	IR/BB-611123	3,28	0,00
M	11061	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2024	IR/BB-611123	0,28	0,00
M	11063	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2024	IR/BB-611123	0,28	0,00
M	11065	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2024	IR/BB-611123	0,28	0,00
M	11067	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2024	IR/BB-611123	0,56	0,00

A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: IR/BB-611123 é: 6,64

M	11059	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2024	IR/BB-72559	1,32	0,00
M	11049	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2024	IR/BB-84344	0,56	0,00
M	11405	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2024	IR/06/2024	0,00	39 602,17

A soma do dia 28/06/2024 é: 179 196,08 102 961,80
Saldo em 28/06/2024 é: 0,00 2 326,32

Data: 30/06/2024



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11407	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	30/06/2024	06/2024	0,00	79 354,69
M	11410	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2024	06/2024	79 527,64	0,00

A soma do documento de data: 30/06/2024 e número: 06/2024 é: 172,95

A soma do dia 30/06/2024 é: 79 527,64 79 354,69
Saldo em 30/06/2024 é: 0,00 2 153,37

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:	79 756,65	0,00					
Data: 30/06/2024								
M	11408	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2024	06/2024	79 354,69	0,00
M	11409	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00094	30/06/2024	06/2024	0,00	79 527,64

A soma do documento de data: 30/06/2024 e número: 06/2024 é: (172,95)

A soma do dia 30/06/2024 é: 79 354,69 79 527,64
Saldo em 30/06/2024 é: 79 583,70 0,00

	Saldo de movimento:	0,00	2 153,37
	Saldo de aplicação:	79 583,70	0,00
	Saldo total:	77 430,33	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:53

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:							16 644,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							1 100,20	0,00	
Data: 17/06/2024									
M	11232	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	17/06/2024	06/2024	0,00	1 100,20	
							A soma do dia 17/06/2024 é:	0,00	1 100,20
							Saldo em 17/06/2024 é:	0,00	0,00
Data: 28/06/2024									
M	11558	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	28/06/2024	RATEIO	752,92	0,00	
							A soma do dia 28/06/2024 é:	752,92	0,00
							Saldo em 28/06/2024 é:	752,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							15 544,55	0,00	
Data: 17/06/2024									
M	11233	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	17/06/2024	06/2024	1 100,20	0,00	
							A soma do dia 17/06/2024 é:	1 100,20	0,00
							Saldo em 17/06/2024 é:	16 644,75	0,00
Data: 28/06/2024									
M	10942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	28/06/2024	06/2024	93,64	0,00	
							A soma do dia 28/06/2024 é:	93,64	0,00
							Saldo em 28/06/2024 é:	16 738,39	0,00
							Saldo de movimento:	752,92	0,00
							Saldo de aplicação:	16 738,39	0,00
							Saldo total:	17 491,31	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:54

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:	20 878,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/06/2024									
M	9728	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	10/06/2024	06/2024	0,00	165,96	
M	9623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	957	99,58	0,00	
M	9624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	957	41,49	0,00	
M	9625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	957	24,89	0,00	
A soma do documento de data: 10/06/2024 e número: 957 é: 165,96									
							A soma do dia 10/06/2024 é:	165,96	165,96
							Saldo em 10/06/2024 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:	20 878,30	0,00
Data: 10/06/2024									
M	9729	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	06/2024	165,96	0,00	
							A soma do dia 10/06/2024 é:	165,96	0,00
							Saldo em 10/06/2024 é:	21 044,26	0,00
Data: 28/06/2024									
M	10943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	06/2024	122,58	0,00	
							A soma do dia 28/06/2024 é:	122,58	0,00
							Saldo em 28/06/2024 é:	21 166,84	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	21 166,84	0,00
							Saldo total:	21 166,84	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:55

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:	335 590,72	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/06/2024									
M	9456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	IPVA06/2024	367,30	0,00	
M	9457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	IPVA06/2024	153,05	0,00	
M	9458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	IPVA06/2024	91,83	0,00	
M	9459	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/06/2024	IPVA06/2024	0,00	122,43	
A soma do documento de data: 03/06/2024 e número: IPVA06/2024 é: 489,75									
							A soma do dia 03/06/2024 é:	612,18	122,43
							Saldo em 03/06/2024 é:	489,75	0,00
Data: 04/06/2024									
M	9461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	IPVA06/2024	560,21	0,00	
M	9462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	IPVA06/2024	233,43	0,00	
M	9463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	IPVA06/2024	140,06	0,00	
M	9464	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/06/2024	IPVA06/2024	0,00	186,74	
A soma do documento de data: 04/06/2024 e número: IPVA06/2024 é: 746,96									
							A soma do dia 04/06/2024 é:	933,70	186,74
							Saldo em 04/06/2024 é:	1 236,71	0,00
Data: 05/06/2024									
M	9469	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/06/2024	175269/24306	0,00	50 000,00	
M	9465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	IPVA06/2024	86,17	0,00	
M	9466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	IPVA06/2024	35,90	0,00	
M	9467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	IPVA06/2024	21,54	0,00	
M	9468	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/06/2024	IPVA06/2024	0,00	28,72	
A soma do documento de data: 05/06/2024 e número: IPVA06/2024 é: 114,89									
							A soma do dia 05/06/2024 é:	143,61	50 028,72
							Saldo em 05/06/2024 é:	0,00	48 648,40
Data: 06/06/2024									
M	9476	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/06/2024	175269/175528	0,00	50 000,00	
M	9480	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/06/2024	175269/24306	0,00	55 000,00	
M	9472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	IPVA06/2024	158,26	0,00	
M	9473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	IPVA06/2024	65,94	0,00	
M	9474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	IPVA06/2024	39,57	0,00	
M	9475	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	IPVA06/2024	0,00	52,75	
A soma do documento de data: 06/06/2024 e número: IPVA06/2024 é: 211,02									
							A soma do dia 06/06/2024 é:	263,77	105 052,75
							Saldo em 06/06/2024 é:	0,00	153 437,38
Data: 07/06/2024									
M	9483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2024	IPVA06/2024	225,53	0,00	
M	9484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2024	IPVA06/2024	93,98	0,00	
M	9485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2024	IPVA06/2024	56,39	0,00	
M	9486	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/06/2024	IPVA06/2024	0,00	75,18	
A soma do documento de data: 07/06/2024 e número: IPVA06/2024 é: 300,72									
							A soma do dia 07/06/2024 é:	375,90	75,18
							Saldo em 07/06/2024 é:	0,00	153 136,66
Data: 10/06/2024									



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	IPVA06/2024	1 810,42	0,00
M	9488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	IPVA06/2024	754,34	0,00
M	9489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	IPVA06/2024	452,60	0,00
M	9490	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/06/2024	IPVA06/2024	0,00	603,47

A soma do documento de data: 10/06/2024 e número: IPVA06/2024 é: 2 413,89

A soma do dia 10/06/2024 é: 3 017,36 603,47
Saldo em 10/06/2024 é: 0,00 150 722,77

Data: 11/06/2024

M	9497	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/06/2024	175269/175528	0,00	50 000,00
M	9491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	IPVA06/2024	532,57	0,00
M	9492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	IPVA06/2024	221,90	0,00
M	9493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	IPVA06/2024	133,14	0,00
M	9494	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/06/2024	IPVA06/2024	0,00	177,52

A soma do documento de data: 11/06/2024 e número: IPVA06/2024 é: 710,09

A soma do dia 11/06/2024 é: 887,61 50 177,52
Saldo em 11/06/2024 é: 0,00 200 012,68

Data: 13/06/2024

M	9499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	IPVA06/2024	1 250,48	0,00
M	9500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	IPVA06/2024	521,03	0,00
M	9501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	IPVA06/2024	312,62	0,00
M	9502	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/06/2024	IPVA06/2024	0,00	416,82

A soma do documento de data: 13/06/2024 e número: IPVA06/2024 é: 1 667,31

A soma do dia 13/06/2024 é: 2 084,13 416,82
Saldo em 13/06/2024 é: 0,00 198 345,37

Data: 14/06/2024

M	9732	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	14/06/2024	06/2024	0,00	5 527,52
M	9735	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2024	06/2024	217 791,60	0,00

A soma do documento de data: 14/06/2024 e número: 06/2024 é: 212 264,08

M	9504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2024	IPVA06/2024	491,89	0,00
M	9505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2024	IPVA06/2024	204,95	0,00
M	9506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2024	IPVA06/2024	122,97	0,00
M	9507	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/06/2024	IPVA06/2024	0,00	163,96

A soma do documento de data: 14/06/2024 e número: IPVA06/2024 é: 655,85

A soma do dia 14/06/2024 é: 218 611,41 5 691,48
Saldo em 14/06/2024 é: 14 574,56 0,00

Data: 17/06/2024

M	10463	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	17/06/2024	06/2024	0,00	558,21
M	10443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2024	IPVA06/2024	418,66	0,00
M	10444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2024	IPVA06/2024	174,44	0,00
M	10445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2024	IPVA06/2024	104,66	0,00
M	10446	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/06/2024	IPVA06/2024	0,00	139,55

A soma do documento de data: 17/06/2024 e número: IPVA06/2024 é: 558,21

A soma do dia 17/06/2024 é: 697,76 697,76
Saldo em 17/06/2024 é: 14 574,56 0,00

Data: 18/06/2024



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10465	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	18/06/2024	06/2024	0,00	358,12
M	10447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	IPVA06/2024	268,59	0,00
M	10448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	IPVA06/2024	111,91	0,00
M	10449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	IPVA06/2024	67,15	0,00
M	10450	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/06/2024	IPVA06/2024	0,00	89,53

A soma do documento de data: 18/06/2024 e número: IPVA06/2024 é: 358,12

A soma do dia 18/06/2024 é: 447,65 447,65
Saldo em 18/06/2024 é: 14 574,56 0,00

Data: 19/06/2024

M	10467	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	19/06/2024	06/2024	0,00	584,44
M	10451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	IPVA06/2024	438,33	0,00
M	10452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	IPVA06/2024	182,64	0,00
M	10453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	IPVA06/2024	109,58	0,00
M	10454	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/06/2024	IPVA06/2024	0,00	146,11

A soma do documento de data: 19/06/2024 e número: IPVA06/2024 é: 584,44

A soma do dia 19/06/2024 é: 730,55 730,55
Saldo em 19/06/2024 é: 14 574,56 0,00

Data: 20/06/2024

M	10470	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	06/2024	59 810,33	0,00
M	10247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2024	38602	0,00	10 000,00
M	10253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2024	38602	0,00	50 000,00

A soma do documento de data: 20/06/2024 e número: 38602 é: (60 000,00)

M	10455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	IPVA06/2024	142,25	0,00
M	10456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	IPVA06/2024	59,27	0,00
M	10457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	IPVA06/2024	35,56	0,00
M	10458	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/06/2024	IPVA06/2024	0,00	47,41

A soma do documento de data: 20/06/2024 e número: IPVA06/2024 é: 189,67

A soma do dia 20/06/2024 é: 60 047,41 60 047,41
Saldo em 20/06/2024 é: 14 574,56 0,00

Data: 21/06/2024

M	10471	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	21/06/2024	06/2024	0,00	141,24
M	10459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	IPVA06/2024	105,93	0,00
M	10460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	IPVA06/2024	44,14	0,00
M	10461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	IPVA06/2024	26,48	0,00
M	10462	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/06/2024	IPVA06/2024	0,00	35,31

A soma do documento de data: 21/06/2024 e número: IPVA06/2024 é: 141,24

A soma do dia 21/06/2024 é: 176,55 176,55
Saldo em 21/06/2024 é: 14 574,56 0,00

Data: 24/06/2024

M	11270	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	24/06/2024	06/2024	0,00	576,33
M	11250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	IPVA06/2024	432,25	0,00
M	11251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	IPVA06/2024	180,10	0,00
M	11252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	IPVA06/2024	108,06	0,00
M	11253	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/06/2024	IPVA06/2024	0,00	144,08



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 24/06/2024 e número: IPVA06/2024 é: 576,33									
							A soma do dia 24/06/2024 é:	720,41	720,41
							Saldo em 24/06/2024 é:	14 574,56	0,00
Data: 25/06/2024									
M	11272	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	25/06/2024	06/2024	0,00	530,16	
M	11254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	IPVA06/2024	397,61	0,00	
M	11255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	IPVA06/2024	165,68	0,00	
M	11256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	IPVA06/2024	99,41	0,00	
M	11257	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	IPVA06/2024	0,00	132,54	
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: IPVA06/2024 é: 530,16									
							A soma do dia 25/06/2024 é:	662,70	662,70
							Saldo em 25/06/2024 é:	14 574,56	0,00
Data: 26/06/2024									
M	11274	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	26/06/2024	06/2024	0,00	92,97	
M	11258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	IPVA06/2024	69,73	0,00	
M	11259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	IPVA06/2024	29,05	0,00	
M	11260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	IPVA06/2024	17,43	0,00	
M	11261	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/06/2024	IPVA06/2024	0,00	23,24	
A soma do documento de data: 26/06/2024 e número: IPVA06/2024 é: 92,97									
							A soma do dia 26/06/2024 é:	116,21	116,21
							Saldo em 26/06/2024 é:	14 574,56	0,00
Data: 27/06/2024									
M	11276	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	27/06/2024	06/2024	0,00	1 680,16	
M	11262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	IPVA06/2024	1 260,12	0,00	
M	11263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	IPVA06/2024	525,05	0,00	
M	11264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	IPVA06/2024	315,03	0,00	
M	11265	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	IPVA06/2024	0,00	420,04	
A soma do documento de data: 27/06/2024 e número: IPVA06/2024 é: 1 680,16									
							A soma do dia 27/06/2024 é:	2 100,20	2 100,20
							Saldo em 27/06/2024 é:	14 574,56	0,00
Data: 28/06/2024									
M	11278	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/06/2024	06/2024	0,00	325,97	
M	11266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	IPVA06/2024	244,47	0,00	
M	11267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	IPVA06/2024	101,87	0,00	
M	11268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	IPVA06/2024	61,12	0,00	
M	11269	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	IPVA06/2024	0,00	81,49	
A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: IPVA06/2024 é: 325,97									
							A soma do dia 28/06/2024 é:	407,46	407,46
							Saldo em 28/06/2024 é:	14 574,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	335 590,72	0,00
Data: 14/06/2024									
M	9733	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2024	06/2024	5 527,52	0,00	
M	9734	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	14/06/2024	06/2024	0,00	217 791,60	
A soma do documento de data: 14/06/2024 e número: 06/2024 é: (212 264,08)									
							A soma do dia 14/06/2024 é:	5 527,52	217 791,60
							Saldo em 14/06/2024 é:	123 326,64	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 17/06/2024									
M	10464	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2024	06/2024	558,21	0,00	
							A soma do dia 17/06/2024 é:	558,21	0,00
							Saldo em 17/06/2024 é:	123 884,85	0,00
Data: 18/06/2024									
M	10466	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	06/2024	358,12	0,00	
							A soma do dia 18/06/2024 é:	358,12	0,00
							Saldo em 18/06/2024 é:	124 242,97	0,00
Data: 19/06/2024									
M	10468	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	06/2024	584,44	0,00	
							A soma do dia 19/06/2024 é:	584,44	0,00
							Saldo em 19/06/2024 é:	124 827,41	0,00
Data: 20/06/2024									
M	10469	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	20/06/2024	06/2024	0,00	59 810,33	
							A soma do dia 20/06/2024 é:	0,00	59 810,33
							Saldo em 20/06/2024 é:	65 017,08	0,00
Data: 21/06/2024									
M	10472	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	06/2024	141,24	0,00	
							A soma do dia 21/06/2024 é:	141,24	0,00
							Saldo em 21/06/2024 é:	65 158,32	0,00
Data: 24/06/2024									
M	11271	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	06/2024	576,33	0,00	
							A soma do dia 24/06/2024 é:	576,33	0,00
							Saldo em 24/06/2024 é:	65 734,65	0,00
Data: 25/06/2024									
M	11273	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	06/2024	530,16	0,00	
							A soma do dia 25/06/2024 é:	530,16	0,00
							Saldo em 25/06/2024 é:	66 264,81	0,00
Data: 26/06/2024									
M	11275	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	06/2024	92,97	0,00	
							A soma do dia 26/06/2024 é:	92,97	0,00
							Saldo em 26/06/2024 é:	66 357,78	0,00
Data: 27/06/2024									
M	11277	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	06/2024	1 680,16	0,00	
							A soma do dia 27/06/2024 é:	1 680,16	0,00
							Saldo em 27/06/2024 é:	68 037,94	0,00
Data: 28/06/2024									
M	10944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	06/2024	925,37	0,00	
M	11279	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	06/2024	325,97	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: 06/2024 é:							1 251,34		
							A soma do dia 28/06/2024 é:	1 251,34	0,00
							Saldo em 28/06/2024 é:	69 289,28	0,00
							Saldo de movimento:	14 574,56	0,00
							Saldo de aplicação:	69 289,28	0,00
							Saldo total:	83 863,84	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:60

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:							82 313,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 14/06/2024								
E	334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	14/06/2024	06	109,09	0,00
M	9382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	14/06/2024	06	0,00	9 094,88
A soma do documento de data: 14/06/2024 e número: 06 é: (8 985,79)								
M	9726	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	14/06/2024	06/2024	0,00	7 188,59
M	10041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/06/2024	957	16 283,47	0,00
M	10043	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	14/06/2024	IR/COPEL	0,00	109,09
A soma do dia 14/06/2024 é:							16 392,56	16 392,56
Saldo em 14/06/2024 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:							82 313,75	0,00
Data: 14/06/2024								
M	9727	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/06/2024	06/2024	7 188,59	0,00
A soma do dia 14/06/2024 é:							7 188,59	0,00
Saldo em 14/06/2024 é:							89 502,34	0,00
Data: 28/06/2024								
M	10945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/06/2024	06/2024	501,54	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							501,54	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							90 003,88	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							90 003,88	0,00
Saldo total:							90 003,88	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:61

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:	58 514,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	243,19	0,00	
Data: 03/06/2024									
M	9910	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	06/2024	5 333,00	0,00	
M	9109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2024	ESTAGIO05	0,00	550,00	
M	9112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2024	ESTAGIO05	0,00	700,00	
M	9114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2024	ESTAGIO05	0,00	550,00	
M	9124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2024	ESTAGIO05	0,00	700,00	
M	9125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2024	ESTAGIO05	0,00	550,00	
M	9127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2024	ESTAGIO05	0,00	550,00	
M	9132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2024	ESTAGIO05	0,00	700,00	
M	9135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2024	ESTAGIO05	0,00	333,00	
A soma do documento de data: 03/06/2024 e número: ESTAGIO05 é: (4 633,00)									
M	9131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2024	ESTAGIO05	0,00	700,00	
							A soma do dia 03/06/2024 é:	5 333,00	5 333,00
							Saldo em 03/06/2024 é:	243,19	0,00
Data: 04/06/2024									
M	9912	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	06/2024	2 193,88	0,00	
M	9173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2024	13488	0,00	86,67	
M	9172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2024	134880	0,00	81,57	
M	9164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2024	17335	0,00	211,43	
M	9165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2024	17335	0,00	35,81	
A soma do documento de data: 04/06/2024 e número: 17335 é: (247,24)									
M	9162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2024	31055	0,00	556,00	
M	9163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2024	31055	0,00	855,00	
A soma do documento de data: 04/06/2024 e número: 31055 é: (1 411,00)									
M	9171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2024	32040	0,00	559,20	
M	9170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2024	36790	0,00	1 172,40	
M	9167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2024	41150	0,00	644,76	
M	9166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2024	60233	0,00	4 845,14	
M	9176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2024	60401	0,00	17 575,82	
M	9177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2024	60402	0,00	3 800,00	
M	9168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2024	61489	0,00	1 131,40	
M	9169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2024	61489	0,00	722,50	
A soma do documento de data: 04/06/2024 e número: 61489 é: (1 853,90)									
M	9175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2024	739	0,00	226,20	
M	9174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2024	907	0,00	154,62	
M	8039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	ICMS 06/2024	28 965,14	0,00	
M	8040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	ICMS 06/2024	12 068,81	0,00	
M	8041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	ICMS 06/2024	7 241,28	0,00	
M	8042	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/06/2024	ICMS 06/2024	0,00	9 655,04	
A soma do documento de data: 04/06/2024 e número: ICMS 06/2024 é: 38 620,19									



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8045	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/06/2024	ICMS/FUS	0,00	7 241,28
M	8830	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/06/2024	IR/CRS	0,00	3,01
M	8836	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/06/2024	IR/MEDICALPRI	0,00	886,18
M	8833	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/06/2024	IR/UBA	0,00	2,04
A soma do dia 04/06/2024 é:							50 469,11	50 446,07
Saldo em 04/06/2024 é:							266,23	0,00
Data: 05/06/2024								
M	9914	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	06/2024	20 116,23	0,00
M	9198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2024	COMBUSTIVEL	0,00	1 119,83
M	9200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2024	COMBUSTIVEL	0,00	891,61
M	9201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2024	COMBUSTIVEL	0,00	334,36
M	9202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2024	COMBUSTIVEL	0,00	770,35
M	9203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2024	COMBUSTIVEL	0,00	1 300,28
M	9207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2024	COMBUSTIVEL	0,00	5 364,55
M	9209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2024	COMBUSTIVEL	0,00	3 839,98
M	9211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2024	COMBUSTIVEL	0,00	6 446,99
A soma do documento de data: 05/06/2024 e número: COMBUSTIVEL é: (20 067,95)								
M	8855	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/06/2024	IRCOMB-175528	0,00	48,28
A soma do dia 05/06/2024 é:							20 116,23	20 116,23
Saldo em 05/06/2024 é:							266,23	0,00
Data: 06/06/2024								
M	9916	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	06/2024	13 175,60	0,00
M	9264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	17335	0,00	708,19
M	9265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	17335	0,00	37,05
M	9266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	17335	0,00	407,11
A soma do documento de data: 06/06/2024 e número: 17335 é: (1 152,35)								
M	9477	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	175269/175528	50 000,00	0,00
M	9245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	18000	0,00	7 734,50
M	9246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	18000	0,00	6 864,72
M	9247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	18000	0,00	4 910,54
M	9248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	18000	0,00	18 523,23
A soma do documento de data: 06/06/2024 e número: 18000 é: (38 032,99)								
M	9259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	20505	0,00	612,57
M	9253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	31055	0,00	4 790,00
M	9254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	31055	0,00	898,00
M	9255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	31055	0,00	109,00
M	9256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	31055	0,00	680,00
M	9257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	31055	0,00	574,50
M	9258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	31055	0,00	771,00
A soma do documento de data: 06/06/2024 e número: 31055 é: (7 822,50)								
M	9249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	42406	0,00	1 026,38
M	9250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	6016	0,00	680,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	6016	0,00	2 851,00
M	9252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	6016	0,00	340,00
A soma do documento de data: 06/06/2024 e número: 6016 é: (3 871,00)								
M	9243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	60601	0,00	99,64
M	9244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	60602	0,00	1 168,00
M	9269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	60603	0,00	44,67
M	9270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	60603	0,00	1 230,12
M	9271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	60603	0,00	127,80
M	9272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	60603	0,00	85,20
M	9273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	60603	0,00	85,20
M	9274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	60603	0,00	85,20
M	9275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	60603	0,00	1 458,00
M	9276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	60603	0,00	2 871,31
A soma do documento de data: 06/06/2024 e número: 60603 é: (5 987,50)								
M	9268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	61489	0,00	49,75
M	9260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	739	0,00	100,00
M	9261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	739	0,00	399,99
M	9262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	739	0,00	591,30
M	9263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	739	0,00	101,95
A soma do documento de data: 06/06/2024 e número: 739 é: (1 193,24)								
M	9267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2024	9520	0,00	208,90
M	8898	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/06/2024	IR/CRS-175528	0,00	13,99
M	8894	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/06/2024	IR/UROCLINICA	0,00	7,44
M	8892	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/06/2024	IR/Z1-175528	0,00	1 917,63
A soma do dia 06/06/2024 é:							63 175,60	63 163,88
Saldo em 06/06/2024 é:							277,95	0,00
Data: 07/06/2024								
M	9918	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2024	06/2024	94,83	0,00
M	9279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2024	OI S.A	0,00	94,83
A soma do dia 07/06/2024 é:							94,83	94,83
Saldo em 07/06/2024 é:							277,95	0,00
Data: 10/06/2024								
M	9920	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	06/2024	125,82	0,00
M	9290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2024	061001	0,00	57,99
M	9285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2024	12526	0,00	67,83
M	9289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2024	ESTAGIO04	0,00	332,34
A soma do dia 10/06/2024 é:							125,82	458,16
Saldo em 10/06/2024 é:							0,00	54,39
Data: 11/06/2024								
M	9921	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	11/06/2024	06/2024	0,00	32 617,83
M	9323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2024	16684	0,00	650,00
M	9498	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	175269/175528	50 000,00	0,00
M	9324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2024	18884	0,00	3 000,00
M	9322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2024	1974	0,00	12 557,95



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2024	21071	0,00	257,00
M	9325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2024	22669	0,00	1 120,00
M	9319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2024	250767	0,00	188,00
M	9316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2024	26702	0,00	1 668,00
M	9317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2024	26702	0,00	970,12
M	9318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2024	26702	0,00	1 917,24
A soma do documento de data: 11/06/2024 e número: 26702 é: (4 555,36)								
M	9328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2024	38883	0,00	352,70
M	9321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2024	424064	0,00	293,25
M	9314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2024	6016	0,00	340,00
M	9315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2024	6016	0,00	170,00
A soma do documento de data: 11/06/2024 e número: 6016 é: (510,00)								
M	9326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2024	60233	0,00	1 046,25
M	9327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2024	60233	0,00	375,28
A soma do documento de data: 11/06/2024 e número: 60233 é: (1 421,53)								
M	9354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2024	61101	0,00	131,46
M	9329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2024	61102	0,00	666,00
M	9330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2024	61102	0,00	857,90
M	9331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2024	61102	0,00	857,90
M	9332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2024	61102	0,00	598,00
M	9333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2024	61102	0,00	437,50
A soma do documento de data: 11/06/2024 e número: 61102 é: (3 417,30)								
M	9334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2024	61103	0,00	5 033,10
M	9335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2024	61104	0,00	167,60
M	9336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2024	61104	0,00	451,10
M	9337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2024	61104	0,00	415,80
M	9338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2024	61104	0,00	1 606,70
M	9339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2024	61104	0,00	565,30
A soma do documento de data: 11/06/2024 e número: 61104 é: (3 206,50)								
M	9340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2024	61105	0,00	699,15
M	9341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2024	61105	0,00	76,72
M	9342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2024	61105	0,00	300,68
M	9343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2024	61105	0,00	1 510,85
M	9344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2024	61105	0,00	101,07
M	9345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2024	61105	0,00	100,47
A soma do documento de data: 11/06/2024 e número: 61105 é: (2 788,94)								
M	9346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2024	61106	0,00	2 116,00
M	9347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2024	61106	0,00	2 115,00
A soma do documento de data: 11/06/2024 e número: 61106 é: (4 231,00)								
M	9348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2024	61107	0,00	4 647,63



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2024	61108	0,00	5 000,00	
M	9320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2024	739	0,00	2 100,00	
M	9086	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/06/2024	ICMS/FUS	0,00	9 056,71	
M	9082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	ICMS06/2024	36 226,88	0,00	
M	9083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	ICMS06/2024	15 094,53	0,00	
M	9084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	ICMS06/2024	9 056,72	0,00	
M	9085	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/06/2024	ICMS06/2024	0,00	12 075,62	
A soma do documento de data: 11/06/2024 e número: ICMS06/2024 é: 48 302,51									
M	8909	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/06/2024	IR/EQUIPLANO	0,00	633,17	
M	8903	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/06/2024	ISS/SALES	0,00	72,00	
M	8905	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/06/2024	ISS/SALES	0,00	41,88	
M	8907	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/06/2024	ISS/SALES	0,00	82,76	
A soma do documento de data: 11/06/2024 e número: ISS/SALES é: (196,64)									
M	9295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2024	OI S.A	0,00	176,07	
							A soma do dia 11/06/2024 é:	110 378,13	110 217,76
							Saldo em 11/06/2024 é:	105,98	0,00
Data: 12/06/2024									
M	9924	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	06/2024	951,29	0,00	
M	9361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2024	061201	0,00	951,29	
							A soma do dia 12/06/2024 é:	951,29	951,29
							Saldo em 12/06/2024 é:	105,98	0,00
Data: 13/06/2024									
M	9926	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	06/2024	119,61	0,00	
M	9370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2024	61301	0,00	119,61	
							A soma do dia 13/06/2024 é:	119,61	119,61
							Saldo em 13/06/2024 é:	105,98	0,00
Data: 14/06/2024									
M	9928	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2024	06/2024	52,20	0,00	
M	9375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2024	8389	0,00	175,05	
							A soma do dia 14/06/2024 é:	52,20	175,05
							Saldo em 14/06/2024 é:	0,00	16,87
Data: 17/06/2024									
M	10529	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2024	06/2024	5 502,29	0,00	
M	10138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2024	13592	0,00	5 379,44	
							A soma do dia 17/06/2024 é:	5 502,29	5 379,44
							Saldo em 17/06/2024 é:	105,98	0,00
Data: 18/06/2024									
M	10506	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/06/2024	06/2024	0,00	5 000,00	
M	10530	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	18/06/2024	06/2024	0,00	138 749,43	
A soma do documento de data: 18/06/2024 e número: 06/2024 é: (143 749,43)									
M	10139	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/06/2024	061801	0,00	89,50	
M	10176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2024	10069	0,00	300,61	
M	10171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2024	136570	0,00	2 659,80	
M	10189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2024	14813	0,00	26 410,50	
M	10181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2024	16684	0,00	1 309,00	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2024	16684	0,00	325,00
A soma do documento de data: 18/06/2024 e número: 16684 é: (1 634,00)								
M	10185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2024	22669	0,00	170,00
M	10183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2024	25120	0,00	1 800,00
M	10186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2024	26702	0,00	1 012,00
M	10172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01060	18/06/2024	29132	0,00	3 074,16
M	10187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2024	5227	0,00	2 400,00
M	10188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2024	5227	0,00	400,40
A soma do documento de data: 18/06/2024 e número: 5227 é: (2 800,40)								
M	10184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2024	57602	0,00	634,70
M	10173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2024	60233	0,00	3 090,12
M	10174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2024	60233	0,00	3 183,76
M	10175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2024	60233	0,00	3 183,76
A soma do documento de data: 18/06/2024 e número: 60233 é: (9 457,64)								
M	10169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2024	61803	0,00	3 020,90
M	10170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2024	61803	0,00	338,01
A soma do documento de data: 18/06/2024 e número: 61803 é: (3 358,91)								
M	10190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2024	61804	0,00	702,05
M	10191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2024	61804	0,00	3 139,20
A soma do documento de data: 18/06/2024 e número: 61804 é: (3 841,25)								
M	10192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2024	61805	0,00	2 302,04
M	10193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2024	61806	0,00	1 130,39
M	10194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2024	61806	0,00	2 219,40
M	10195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2024	61806	0,00	598,58
A soma do documento de data: 18/06/2024 e número: 61806 é: (3 948,37)								
M	10196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2024	61807	0,00	30 000,00
M	10197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2024	61808	0,00	6 000,00
M	10198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2024	61809	0,00	916,25
M	10177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2024	739	0,00	40,78
M	10178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2024	739	0,00	777,30
A soma do documento de data: 18/06/2024 e número: 739 é: (818,08)								
M	10179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2024	907	0,00	2 026,23
M	10180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2024	907	0,00	289,00
A soma do documento de data: 18/06/2024 e número: 907 é: (2 315,23)								
M	9092	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/06/2024	ICMS/FUS	0,00	57 117,97
M	9088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	ICMS06/2024	228 471,90	0,00
M	9089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	ICMS06/2024	95 196,63	0,00
M	9090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	ICMS06/2024	57 117,98	0,00
M	9091	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/06/2024	ICMS06/2024	0,00	76 157,30
A soma do documento de data: 18/06/2024 e número: ICMS06/2024 é: 304 629,21								



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10338	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01060	18/06/2024	IR/DELVALLE	0,00	37,34
M	10346	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/06/2024	IR/F.BORGES	0,00	27,96
M	10342	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/06/2024	IR/OLE	0,00	82,75
A soma do dia 18/06/2024 é:							380 786,51	380 716,19
Saldo em 18/06/2024 é:							176,30	0,00
Data: 19/06/2024								
M	10533	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	06/2024	3 832,24	0,00
M	10245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2024	61901	0,00	119,61
M	10229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2024	COMBUSTIVEL	0,00	585,34
M	10230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2024	COMBUSTIVEL	0,00	1 060,40
M	10232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2024	COMBUSTIVEL	0,00	248,38
M	10233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2024	COMBUSTIVEL	0,00	687,82
M	10234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2024	COMBUSTIVEL	0,00	987,67
M	10236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2024	COMBUSTIVEL	0,00	123,13
A soma do documento de data: 19/06/2024 e número: COMBUSTIVEL é: (3 692,74)								
M	10362	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2024	IR/COMBUS-	0,00	8,89
A soma do dia 19/06/2024 é:							3 832,24	3 821,24
Saldo em 19/06/2024 é:							187,30	0,00
Data: 24/06/2024								
M	11396	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	06/2024	8 617,94	0,00
M	10650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2024	COPEL	0,00	2 008,36
M	10651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2024	COPEL	0,00	707,10
M	10653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2024	COPEL	0,00	548,69
M	10656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2024	COPEL	0,00	2 983,87
M	10657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2024	COPEL	0,00	2 266,79
A soma do documento de data: 24/06/2024 e número: COPEL é: (8 514,81)								
M	10569	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/06/2024	IR/COPEL-000	0,00	103,13
M	10581	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/06/2024	ISS/TERCERIZA	0,00	15,86
M	10658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	062518	0,00	432,18
A soma do dia 24/06/2024 é:							8 617,94	9 065,98
Saldo em 24/06/2024 é:							0,00	260,74
Data: 25/06/2024								
M	10559	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/06/2024	06/2024	0,00	9 323,32
M	11398	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	06/2024	26 641,22	0,00
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: 06/2024 é: 17 317,90								
M	10724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	062508	0,00	2 542,12
M	10775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	062516	0,00	119,71
M	10776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	062516	0,00	119,71
M	10777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	062516	0,00	119,71
M	10778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	062516	0,00	119,71
M	10779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	062516	0,00	119,71
M	10780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	062516	0,00	330,77
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: 062516 é: (929,32)								



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	062517	0,00	310,94
M	10734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	11430	0,00	1 200,00
M	10753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	17335	0,00	959,69
M	10754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	17335	0,00	1 583,77
M	10755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	17335	0,00	283,95
M	10756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	17335	0,00	560,15
M	10757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	17335	0,00	519,08
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: 17335 é: (3 906,64)								
M	10732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	17605	0,00	1 400,00
M	10733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	1974	0,00	1 047,20
M	10751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	210714	0,00	450,00
M	10750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	22359	0,00	997,50
M	10739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	5227	0,00	70,00
M	10740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	5227	0,00	1 386,00
M	10741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	5227	0,00	336,00
M	10742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	5227	0,00	90,00
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: 5227 é: (1 882,00)								
M	10752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	60233	0,00	132,00
M	10725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	62509	0,00	846,48
M	10726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	62509	0,00	1 975,12
M	10727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	62509	0,00	338,59
M	10728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	62509	0,00	507,89
M	10729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	62509	0,00	846,48
M	10730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	62509	0,00	564,32
M	10731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	62509	0,00	564,32
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: 62509 é: (5 643,20)								
M	10758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	62510	0,00	15 679,56
M	10759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	62511	0,00	9 500,40
M	10760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	62512	0,00	2 220,00
M	10761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	62512	0,00	174,30
M	10762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	62512	0,00	590,50
M	10763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	62512	0,00	785,10
M	10764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	62512	0,00	851,70
M	10765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	62512	0,00	631,70
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: 62512 é: (5 253,30)								
M	10766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	62513	0,00	1 566,40
M	10767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	62514	0,00	1 022,30
M	10768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	62514	0,00	239,55
M	10769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	62514	0,00	340,80
M	10770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	62514	0,00	2 103,15



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	62514	0,00	966,23
M	10772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	62514	0,00	270,98
M	10773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	62514	0,00	239,80
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: 62514 é: (5 182,81)								
M	10774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	62515	0,00	5 140,00
M	10743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	739	0,00	251,90
M	10744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	739	0,00	192,50
M	10745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	739	0,00	80,00
M	10746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	739	0,00	107,00
M	10747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	739	0,00	120,00
M	10748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	739	0,00	546,28
M	10749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	739	0,00	630,00
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: 739 é: (1 927,68)								
M	10735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	907	0,00	184,97
M	10736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	907	0,00	103,92
M	10737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	907	0,00	90,93
M	10738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	907	0,00	218,80
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: 907 é: (598,62)								
M	10555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	ICMS06/2024	37 293,29	0,00
M	10556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	ICMS06/2024	15 538,88	0,00
M	10557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	ICMS06/2024	9 323,33	0,00
M	10558	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	ICMS06/2024	0,00	12 431,10
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: ICMS06/2024 é: 49 724,40								
M	10604	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/06/2024	IR/CRS-000	0,00	47,45
M	10610	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/06/2024	IR/DIVANIA	0,00	4,01
M	11359	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/06/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,29
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: IR/DIVANIA é: (4,30)								
M	10613	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/06/2024	IR/ELITH	0,00	3,78
M	10601	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/06/2024	IR/EQUIPLANO	0,00	52,80
M	10616	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/06/2024	IR/GAMMA	0,00	69,60
M	10607	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/06/2024	IR/MROLIVEIRA	0,00	190,44
M	10723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	OI S.A	0,00	866,17
A soma do dia 25/06/2024 é:							88 796,72	88 278,65
Saldo em 25/06/2024 é:							257,33	0,00
Data: 26/06/2024								
M	11400	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	06/2024	8 583,38	0,00
M	10786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2024	62602	0,00	2 865,20
M	10785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2024	62603	0,00	2 865,20
M	10630	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/06/2024	IR/SANEPAR-	0,00	136,15
M	10793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2024	SANEPAR	0,00	764,67
M	10797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2024	SANEPAR	0,00	42,25



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2024	SANEPAR	0,00	1 396,33
M	10799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2024	SANEPAR	0,00	497,05

A soma do documento de data: 26/06/2024 e número: SANEPAR é: (2 700,30)

A soma do dia 26/06/2024 é: 8 583,38 8 566,85

Saldo em 26/06/2024 é: 273,86 0,00

Data: 27/06/2024

M	11402	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	06/2024	566,82	0,00
M	10947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	062702	0,00	108,27
M	10950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	62703	0,00	350,28
M	10958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2024	DETRAM	0,00	108,27

A soma do dia 27/06/2024 é: 566,82 566,82

Saldo em 27/06/2024 é: 273,86 0,00

Data: 28/06/2024

E	337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2024	062516	0,29	0,00
M	11404	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	06/2024	57 514,42	0,00
M	10967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	62803	0,00	57 312,96
M	11236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	IR/BB	6,84	0,00
M	11052	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2024	IR/BB-175528	0,00	6,84
M	10971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	OI S.A	0,00	90,06
M	10972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	OI SA	0,00	99,68
M	10977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	TARIFA/175528	0,00	285,87

A soma do dia 28/06/2024 é: 57 521,55 57 795,41

Saldo em 28/06/2024 é: 0,00 0,00

Data: 30/06/2024

E	404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	IR/BB	0,00	2,74
M	11537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	IR/BB	1,71	0,00
M	11538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	IR/BB	1,03	0,00

A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: IR/BB é: 0,00

A soma do dia 30/06/2024 é: 2,74 2,74

Saldo em 30/06/2024 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: 58 271,06 0,00

Data: 03/06/2024

M	9909	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	03/06/2024	06/2024	0,00	5 333,00
---	------	-------------------------------	-------------------	-------	------------	---------	------	----------

A soma do dia 03/06/2024 é: 0,00 5 333,00

Saldo em 03/06/2024 é: 52 938,06 0,00

Data: 04/06/2024

M	9911	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	04/06/2024	06/2024	0,00	2 193,88
---	------	-------------------------------	-------------------	-------	------------	---------	------	----------

A soma do dia 04/06/2024 é: 0,00 2 193,88

Saldo em 04/06/2024 é: 50 744,18 0,00

Data: 05/06/2024

M	9913	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	05/06/2024	06/2024	0,00	20 116,23
---	------	-------------------------------	-------------------	-------	------------	---------	------	-----------

A soma do dia 05/06/2024 é: 0,00 20 116,23

Saldo em 05/06/2024 é: 30 627,95 0,00

Data: 06/06/2024

M	9915	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	06/06/2024	06/2024	0,00	13 175,60
---	------	-------------------------------	-------------------	-------	------------	---------	------	-----------

A soma do dia 06/06/2024 é: 0,00 13 175,60

Saldo em 06/06/2024 é: 17 452,35 0,00

Data: 07/06/2024

M	9917	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	07/06/2024	06/2024	0,00	94,83
---	------	-------------------------------	-------------------	-------	------------	---------	------	-------



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 07/06/2024 é:	0,00	94,83
							Saldo em 07/06/2024 é:	17 357,52	0,00
Data: 10/06/2024									
M	9919	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	10/06/2024	06/2024	0,00	125,82	
							A soma do dia 10/06/2024 é:	0,00	125,82
							Saldo em 10/06/2024 é:	17 231,70	0,00
Data: 11/06/2024									
M	9922	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	06/2024	32 617,83	0,00	
							A soma do dia 11/06/2024 é:	32 617,83	0,00
							Saldo em 11/06/2024 é:	49 849,53	0,00
Data: 12/06/2024									
M	9923	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	12/06/2024	06/2024	0,00	951,29	
							A soma do dia 12/06/2024 é:	0,00	951,29
							Saldo em 12/06/2024 é:	48 898,24	0,00
Data: 13/06/2024									
M	9925	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	13/06/2024	06/2024	0,00	119,61	
							A soma do dia 13/06/2024 é:	0,00	119,61
							Saldo em 13/06/2024 é:	48 778,63	0,00
Data: 14/06/2024									
M	9927	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	14/06/2024	06/2024	0,00	52,20	
							A soma do dia 14/06/2024 é:	0,00	52,20
							Saldo em 14/06/2024 é:	48 726,43	0,00
Data: 17/06/2024									
M	10528	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	17/06/2024	06/2024	0,00	5 502,29	
							A soma do dia 17/06/2024 é:	0,00	5 502,29
							Saldo em 17/06/2024 é:	43 224,14	0,00
Data: 18/06/2024									
M	10531	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	06/2024	138 749,43	0,00	
							A soma do dia 18/06/2024 é:	138 749,43	0,00
							Saldo em 18/06/2024 é:	181 973,57	0,00
Data: 19/06/2024									
M	10532	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	19/06/2024	06/2024	0,00	3 832,24	
							A soma do dia 19/06/2024 é:	0,00	3 832,24
							Saldo em 19/06/2024 é:	178 141,33	0,00
Data: 24/06/2024									
M	11395	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	24/06/2024	06/2024	0,00	8 617,94	
							A soma do dia 24/06/2024 é:	0,00	8 617,94
							Saldo em 24/06/2024 é:	169 523,39	0,00
Data: 25/06/2024									
M	11397	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	25/06/2024	06/2024	0,00	26 641,22	
							A soma do dia 25/06/2024 é:	0,00	26 641,22
							Saldo em 25/06/2024 é:	142 882,17	0,00
Data: 26/06/2024									
M	11399	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	26/06/2024	06/2024	0,00	8 583,38	
							A soma do dia 26/06/2024 é:	0,00	8 583,38
							Saldo em 26/06/2024 é:	134 298,79	0,00
Data: 27/06/2024									
M	11401	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	27/06/2024	06/2024	0,00	566,82	
							A soma do dia 27/06/2024 é:	0,00	566,82
							Saldo em 27/06/2024 é:	133 731,97	0,00
Data: 28/06/2024									
M	10954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	06/2024	519,24	0,00	
M	11403	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/06/2024	06/2024	0,00	57 514,42	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: 06/2024 é: (56 995,18)									
							A soma do dia 28/06/2024 é:	519,24	57 514,42
							Saldo em 28/06/2024 é:	76 736,79	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	76 736,79	0,00
							Saldo total:	76 736,79	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:73

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:	29 158,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 26/06/2024									
M	11293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	26/06/2024	06/2024	12 696,60	0,00	
M	11294	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	26/06/2024	06/2024	0,00	12 696,60	
A soma do documento de data: 26/06/2024 e número: 06/2024 é: 0,00									
							A soma do dia 26/06/2024 é:	12 696,60	12 696,60
							Saldo em 26/06/2024 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	29 158,64	0,00	
Data: 26/06/2024									
M	11295	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	26/06/2024	06/2024	12 696,60	0,00	
A soma do dia 26/06/2024 é:							12 696,60	0,00	
Saldo em 26/06/2024 é:							41 855,24	0,00	
Data: 28/06/2024									
M	10955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	28/06/2024	06/2024	177,60	0,00	
A soma do dia 28/06/2024 é:							177,60	0,00	
Saldo em 28/06/2024 é:							42 032,84	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							42 032,84	0,00	
Saldo total:							42 032,84	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:74

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:							4 624,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 27/06/2024								
M	11280	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	27/06/2024	06/2024	0,00	420,51
M	10561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/06/2024	RPM06/2024	420,51	0,00
A soma do dia 27/06/2024 é:							420,51	420,51
Saldo em 27/06/2024 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:							4 624,90	0,00
Data: 27/06/2024								
M	11281	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/06/2024	06/2024	420,51	0,00
A soma do dia 27/06/2024 é:							420,51	0,00
Saldo em 27/06/2024 é:							5 045,41	0,00
Data: 28/06/2024								
M	10956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/06/2024	06/2024	27,12	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							27,12	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							5 072,53	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5 072,53	0,00
Saldo total:							5 072,53	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:75

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:	76 783,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/06/2024									
M	9754	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/06/2024	06/2024	10 958,24	0,00	
M	9298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	11/06/2024	437	0,00	1 158,24	
M	9299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	11/06/2024	437	0,00	9 800,00	
A soma do documento de data: 11/06/2024 e número: 437 é: (10 958,24)									
							A soma do dia 11/06/2024 é:	10 958,24	10 958,24
							Saldo em 11/06/2024 é:	0,00	0,00
Data: 14/06/2024									
M	9756	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/06/2024	06/2024	35 468,71	0,00	
M	9411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	14/06/2024	13SALARIO	0,00	33 462,90	
M	9413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	14/06/2024	13SALARIO	0,00	1 352,09	
A soma do documento de data: 14/06/2024 e número: 13SALARIO é: (34 814,99)									
							A soma do dia 14/06/2024 é:	35 468,71	34 814,99
							Saldo em 14/06/2024 é:	653,72	0,00
Data: 20/06/2024									
M	11283	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/06/2024	06/2024	7 891,87	0,00	
M	10278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	20/06/2024	INSS05	0,00	7 891,87	
A soma do dia 20/06/2024 é:							7 891,87	7 891,87	
							Saldo em 20/06/2024 é:	653,72	0,00
Data: 26/06/2024									
M	11285	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/06/2024	06/2024	14 453,80	0,00	
M	11289	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	26/06/2024	06/2024	0,00	380,59	
M	11291	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	26/06/2024	06/2024	0,00	27,63	
A soma do documento de data: 26/06/2024 e número: 06/2024 é: 14 045,58									
M	10804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	26/06/2024	RESC06	0,00	710,84	
M	10805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	26/06/2024	RESC06	0,00	8 079,11	
M	10806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	26/06/2024	RESC06	0,00	2 065,89	
M	10807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	26/06/2024	RESC06	0,00	2 714,93	
M	10808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	26/06/2024	RESC06	0,00	463,09	
A soma do documento de data: 26/06/2024 e número: RESC06 é: (14 033,86)									
							A soma do dia 26/06/2024 é:	14 453,80	14 442,08
							Saldo em 26/06/2024 é:	665,44	0,00
Data: 28/06/2024									
M	11287	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/06/2024	06/2024	5 432,76	0,00	
M	11288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/06/2024	06/2024	70 070,99	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: 06/2024 é: 75 503,75									
M	11181	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	28/06/2024	FOLHA	0,00	12 738,58	
M	11103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/06/2024	FOLHA06	0,00	43 464,33	
M	11105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/06/2024	FOLHA06	0,00	2 464,24	
M	11107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/06/2024	FOLHA06	0,00	562,35	
M	11108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/06/2024	FOLHA06	0,00	15 851,69	
M	11199	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	28/06/2024	FOLHA06	0,00	434,28	
A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: FOLHA06 é: (62 776,89)									



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 28/06/2024 é:	75 503,75	75 515,47
							Saldo em 28/06/2024 é:	653,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	76 783,85	0,00
Data: 11/06/2024									
M	9753	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	11/06/2024	06/2024	0,00	10 958,24	
							A soma do dia 11/06/2024 é:	0,00	10 958,24
							Saldo em 11/06/2024 é:	65 825,61	0,00
Data: 14/06/2024									
M	9755	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	14/06/2024	06/2024	0,00	35 468,71	
							A soma do dia 14/06/2024 é:	0,00	35 468,71
							Saldo em 14/06/2024 é:	30 356,90	0,00
Data: 20/06/2024									
M	11282	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	20/06/2024	06/2024	0,00	7 891,87	
							A soma do dia 20/06/2024 é:	0,00	7 891,87
							Saldo em 20/06/2024 é:	22 465,03	0,00
Data: 26/06/2024									
M	11284	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	26/06/2024	06/2024	0,00	14 453,80	
							A soma do dia 26/06/2024 é:	0,00	14 453,80
							Saldo em 26/06/2024 é:	8 011,23	0,00
Data: 28/06/2024									
M	10957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/04/2024	06/2024	281,34	0,00	
M	11286	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	28/06/2024	06/2024	0,00	5 432,76	
							A soma do dia 28/06/2024 é:	281,34	5 432,76
							Saldo em 28/06/2024 é:	2 859,81	0,00
							Saldo de movimento:	653,72	0,00
							Saldo de aplicação:	2 859,81	0,00
							Saldo total:	3 513,53	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:77

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:	101 842,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	12,00	0,00
Data: 11/06/2024									
M	9757	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	11/06/2024	06/2024	0,00	12,00	
A soma do dia 11/06/2024 é:							0,00	12,00	
Saldo em 11/06/2024 é:							0,00	0,00	
Data: 14/06/2024									
M	9760	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/06/2024	06/2024	58 415,97	0,00	
M	9410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/06/2024	13SALARIO	0,00	53 374,45	
M	9412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/06/2024	13SALARIO	0,00	1 487,28	
M	9414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/06/2024	13SALARIO	0,00	3 554,24	
A soma do documento de data: 14/06/2024 e número: 13SALARIO é: (58 415,97)									
A soma do dia 14/06/2024 é:							58 415,97	58 415,97	
Saldo em 14/06/2024 é:							0,00	0,00	
Data: 19/06/2024									
M	11296	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	19/06/2024	06/2024	0,00	653,72	
A soma do dia 19/06/2024 é:							0,00	653,72	
Saldo em 19/06/2024 é:							0,00	653,72	
Data: 20/06/2024									
M	11299	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2024	06/2024	15 915,48	0,00	
M	10277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/06/2024	INSS05	0,00	4 928,75	
M	10279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/06/2024	INSS05	0,00	8 395,97	
M	10280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/06/2024	INSS05	0,00	2 590,76	
A soma do documento de data: 20/06/2024 e número: INSS05 é: (15 915,48)									
A soma do dia 20/06/2024 é:							15 915,48	15 915,48	
Saldo em 20/06/2024 é:							0,00	653,72	
Data: 26/06/2024									
M	11301	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/06/2024	06/2024	2 660,13	0,00	
M	11305	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	26/06/2024	06/2024	0,00	11,45	
A soma do documento de data: 26/06/2024 e número: 06/2024 é: 2 648,68									
M	10801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/06/2024	RESC05	0,00	152,69	
M	10802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/06/2024	RESC05	0,00	2 469,69	
M	10803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/06/2024	RESC05	0,00	14,58	
A soma do documento de data: 26/06/2024 e número: RESC05 é: (2 636,96)									
A soma do dia 26/06/2024 é:							2 660,13	2 648,41	
Saldo em 26/06/2024 é:							0,00	642,00	
Data: 28/06/2024									
M	11302	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	28/06/2024	06/2024	0,00	4 584,41	
M	11304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/06/2024	06/2024	163 502,00	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: 06/2024 é: 158 917,59									
M	11179	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/06/2024	FOLHA	0,00	36 890,95	
M	11102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/06/2024	FOLHA06	0,00	68 063,05	
M	11104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/06/2024	FOLHA06	0,00	1 909,93	
M	11106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/06/2024	FOLHA06	0,00	3 001,11	
M	11109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/06/2024	FOLHA06	0,00	37 503,59	
M	11110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/06/2024	FOLHA06	0,00	916,11	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/06/2024	FOLHA06	0,00	116,49
M	11112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/06/2024	FOLHA06	0,00	10 279,92
M	11200	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	28/06/2024	FOLHA06	0,00	248,16

A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: FOLHA06 é: (122 038,36)

A soma do dia 28/06/2024 é: 163 502,00 163 513,72

Saldo em 28/06/2024 é: 0,00 653,72

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:	101 830,41	0,00
---	-----------------	------------	------

Data: 11/06/2024

M	9758	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/06/2024	06/2024	12,00	0,00
---	------	--------------------------	---------------------------	-------	------------	---------	-------	------

A soma do dia 11/06/2024 é: 12,00 0,00

Saldo em 11/06/2024 é: 101 842,41 0,00

Data: 14/06/2024

M	9759	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	14/06/2024	06/2024	0,00	58 415,97
---	------	-------------------------------	-------------------	-------	------------	---------	------	-----------

A soma do dia 14/06/2024 é: 0,00 58 415,97

Saldo em 14/06/2024 é: 43 426,44 0,00

Data: 19/06/2024

M	11297	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/06/2024	06/2024	653,72	0,00
---	-------	--------------------------	---------------------------	-------	------------	---------	--------	------

A soma do dia 19/06/2024 é: 653,72 0,00

Saldo em 19/06/2024 é: 44 080,16 0,00

Data: 20/06/2024

M	11298	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	20/06/2024	06/2024	0,00	15 915,48
---	-------	-------------------------------	-------------------	-------	------------	---------	------	-----------

A soma do dia 20/06/2024 é: 0,00 15 915,48

Saldo em 20/06/2024 é: 28 164,68 0,00

Data: 26/06/2024

M	11300	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	26/06/2024	06/2024	0,00	2 660,13
---	-------	-------------------------------	-------------------	-------	------------	---------	------	----------

A soma do dia 26/06/2024 é: 0,00 2 660,13

Saldo em 26/06/2024 é: 25 504,55 0,00

Data: 28/06/2024

M	10959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/06/2024	06/2024	396,50	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---------	--------	------

M	11303	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/06/2024	06/2024	4 584,41	0,00
---	-------	--------------------------	---------------------------	-------	------------	---------	----------	------

A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: 06/2024 é: 4 980,91

A soma do dia 28/06/2024 é: 4 980,91 0,00

Saldo em 28/06/2024 é: 30 485,46 0,00

Saldo de movimento: 0,00 653,72

Saldo de aplicação: 30 485,46 0,00

Saldo total: 29 831,74 0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 202355		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20235-5		BCO DO BRASIL SIMPLES NACIONAL		Saldo anterior:	34 927,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/06/2024									
M	9821	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	03/06/2024	06/2024	0,00	5,18	
M	9519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	daf01	3,00	0,00	
M	9520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	daf01	1,25	0,00	
M	9521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	daf01	0,75	0,00	
M	9522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	daf01	0,10	0,00	
M	9523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	daf01	0,05	0,00	
M	9524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	daf01	0,03	0,00	
A soma do documento de data: 03/06/2024 e número: daf01 é: 5,18									
							A soma do dia 03/06/2024 é:	5,18	5,18
							Saldo em 03/06/2024 é:	0,00	0,00
Data: 04/06/2024									
M	9823	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	04/06/2024	06/2024	0,00	7,19	
M	9539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	daf02	4,31	0,00	
M	9540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	daf02	1,80	0,00	
M	9541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	daf02	1,08	0,00	
A soma do documento de data: 04/06/2024 e número: daf02 é: 7,19									
							A soma do dia 04/06/2024 é:	7,19	7,19
							Saldo em 04/06/2024 é:	0,00	0,00
Data: 06/06/2024									
M	9825	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	06/06/2024	06/2024	0,00	58,58	
M	9570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	daf03	3,00	0,00	
M	9571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	daf03	1,25	0,00	
M	9572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	daf03	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 06/06/2024 e número: daf03 é: 5,00									
M	9573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	daf04	24,48	0,00	
M	9574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	daf04	10,20	0,00	
M	9575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	daf04	6,12	0,00	
M	9576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	daf04	4,66	0,00	
M	9577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	daf04	1,95	0,00	
M	9578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	daf04	1,17	0,00	
A soma do documento de data: 06/06/2024 e número: daf04 é: 48,58									
M	9579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	daf05	3,00	0,00	
M	9580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	daf05	1,25	0,00	
M	9581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	daf05	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 06/06/2024 e número: daf05 é: 5,00									
							A soma do dia 06/06/2024 é:	58,58	58,58
							Saldo em 06/06/2024 é:	0,00	0,00
Data: 07/06/2024									
M	9827	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	07/06/2024	06/2024	0,00	10,00	
M	9596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2024	daf06	3,00	0,00	
M	9597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2024	daf06	1,25	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2024	daf06	0,75	0,00
A soma do documento de data: 07/06/2024 e número: daf06 é: 5,00								
M	9599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2024	daf07	3,00	0,00
M	9600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2024	daf07	1,25	0,00
M	9601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2024	daf07	0,75	0,00
A soma do documento de data: 07/06/2024 e número: daf07 é: 5,00								
A soma do dia 07/06/2024 é:							10,00	10,00
Saldo em 07/06/2024 é:							0,00	0,00
Data: 10/06/2024								
M	9829	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	10/06/2024	06/2024	0,00	0,90
M	9613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	daf08	0,40	0,00
M	9614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	daf08	0,17	0,00
M	9615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	daf08	0,10	0,00
M	9616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	daf08	0,14	0,00
M	9617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	daf08	0,06	0,00
M	9618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	daf08	0,03	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2024 e número: daf08 é: 0,90								
A soma do dia 10/06/2024 é:							0,90	0,90
Saldo em 10/06/2024 é:							0,00	0,00
Data: 11/06/2024								
M	9831	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	11/06/2024	06/2024	0,00	10,70
M	9945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	DAF09	6,00	0,00
M	9946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	DAF09	2,50	0,00
M	9947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	DAF09	1,50	0,00
M	9948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	DAF09	0,41	0,00
M	9949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	DAF09	0,18	0,00
M	9950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	DAF09	0,11	0,00
A soma do documento de data: 11/06/2024 e número: DAF09 é: 10,70								
A soma do dia 11/06/2024 é:							10,70	10,70
Saldo em 11/06/2024 é:							0,00	0,00
Data: 12/06/2024								
M	9833	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	12/06/2024	06/2024	0,00	240,19
M	9996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	DAF10	144,11	0,00
M	9997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	DAF10	60,05	0,00
M	9998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	DAF10	36,03	0,00
A soma do documento de data: 12/06/2024 e número: DAF10 é: 240,19								
A soma do dia 12/06/2024 é:							240,19	240,19
Saldo em 12/06/2024 é:							0,00	0,00
Data: 13/06/2024								
M	9835	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	13/06/2024	06/2024	0,00	25,19
M	10012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	DAF11	6,11	0,00
M	10013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	DAF11	2,55	0,00
M	10014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	DAF11	1,53	0,00
A soma do documento de data: 13/06/2024 e número: DAF11 é: 10,19								



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	DAF12	9,00	0,00
M	10016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	DAF12	3,75	0,00
M	10017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	DAF12	2,25	0,00

A soma do documento de data: 13/06/2024 e número: DAF12 é: 15,00

A soma do dia 13/06/2024 é: 25,19 25,19
Saldo em 13/06/2024 é: 0,00 0,00

Data: 18/06/2024

M	10386	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	18/06/2024	06/2024	0,00	5,00
M	10062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	DAF13	3,00	0,00
M	10063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	DAF13	1,25	0,00
M	10064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	DAF13	0,75	0,00

A soma do documento de data: 18/06/2024 e número: DAF13 é: 5,00

A soma do dia 18/06/2024 é: 5,00 5,00
Saldo em 18/06/2024 é: 0,00 0,00

Data: 19/06/2024

M	10388	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	19/06/2024	06/2024	0,00	73,34
M	10088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	DAF14	3,00	0,00
M	10089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	DAF14	1,25	0,00
M	10090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	DAF14	0,75	0,00

A soma do documento de data: 19/06/2024 e número: DAF14 é: 5,00

M	10091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	DAF15	20,97	0,00
M	10092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	DAF15	8,74	0,00
M	10093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	DAF15	5,24	0,00
M	10094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	DAF15	8,03	0,00
M	10095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	DAF15	3,35	0,00
M	10096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	DAF15	2,01	0,00

A soma do documento de data: 19/06/2024 e número: DAF15 é: 48,34

M	10097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	DAF16	9,00	0,00
M	10098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	DAF16	3,75	0,00
M	10099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	DAF16	2,25	0,00

A soma do documento de data: 19/06/2024 e número: DAF16 é: 15,00

M	10100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	DAF17	3,00	0,00
M	10101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	DAF17	1,25	0,00
M	10102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	DAF17	0,75	0,00

A soma do documento de data: 19/06/2024 e número: DAF17 é: 5,00

A soma do dia 19/06/2024 é: 73,34 73,34
Saldo em 19/06/2024 é: 0,00 0,00

Data: 21/06/2024

M	10390	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	21/06/2024	06/2024	0,00	117,06
M	10416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	DAF18	64,23	0,00
M	10417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	DAF18	26,77	0,00
M	10418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	DAF18	16,06	0,00

A soma do documento de data: 21/06/2024 e número: DAF18 é: 107,06



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	DAF19	6,00	0,00
M	10423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	DAF19	2,50	0,00
M	10424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	DAF19	1,50	0,00

A soma do documento de data: 21/06/2024 e número: DAF19 é: 10,00

A soma do dia 21/06/2024 é: 117,06
Saldo em 21/06/2024 é: 0,00

Data: 24/06/2024

M	11307	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	24/06/2024	06/2024	0,00	259,18
M	10828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	DAF20	33,28	0,00
M	10829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	DAF20	13,87	0,00
M	10830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	DAF20	8,32	0,00

A soma do documento de data: 24/06/2024 e número: DAF20 é: 55,47

M	10831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	DAF21	3,00	0,00
M	10832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	DAF21	1,25	0,00
M	10833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	DAF21	0,75	0,00

A soma do documento de data: 24/06/2024 e número: DAF21 é: 5,00

M	10834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	DAF22	6,03	0,00
M	10835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	DAF22	2,51	0,00
M	10836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	DAF22	1,51	0,00

A soma do documento de data: 24/06/2024 e número: DAF22 é: 10,05

M	10837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	DAF23	13,47	0,00
M	10838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	DAF23	5,61	0,00
M	10839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	DAF23	3,37	0,00

A soma do documento de data: 24/06/2024 e número: DAF23 é: 22,45

M	10840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	DAF24	79,26	0,00
M	10841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	DAF24	33,03	0,00
M	10842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	DAF24	19,82	0,00

A soma do documento de data: 24/06/2024 e número: DAF24 é: 132,11

M	10843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	DAF25	9,00	0,00
M	10844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	DAF25	3,75	0,00
M	10845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	DAF25	2,25	0,00

A soma do documento de data: 24/06/2024 e número: DAF25 é: 15,00

M	10846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	DAF26	11,45	0,00
M	10847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	DAF26	4,78	0,00
M	10848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	DAF26	2,87	0,00

A soma do documento de data: 24/06/2024 e número: DAF26 é: 19,10

A soma do dia 24/06/2024 é: 259,18
Saldo em 24/06/2024 é: 0,00

Data: 25/06/2024

M	11309	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	25/06/2024	06/2024	0,00	32,67
M	10857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	DAF27	18,00	0,00
M	10858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	DAF27	7,50	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	DAF27	4,50	0,00
M	10860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	DAF27	1,60	0,00
M	10861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	DAF27	0,67	0,00
M	10862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	DAF27	0,40	0,00

A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: DAF27 é: 32,67

A soma do dia 25/06/2024 é: **32,67** **32,67**
 Saldo em 25/06/2024 é: **0,00** **0,00**

Data: 27/06/2024

M	11311	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	27/06/2024	06/2024	0,00	5,08
M	10896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	DAF29	3,00	0,00
M	10897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	DAF29	1,25	0,00
M	10898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	DAF29	0,75	0,00
M	10899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	DAF29	0,05	0,00
M	10900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	DAF29	0,02	0,00
M	10901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	DAF29	0,01	0,00

A soma do documento de data: 27/06/2024 e número: DAF29 é: 5,08

A soma do dia 27/06/2024 é: **5,08** **5,08**
 Saldo em 27/06/2024 é: **0,00** **0,00**

Data: 28/06/2024

M	11313	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/06/2024	06/2024	0,00	17,03
M	11376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	DAF30	9,00	0,00
M	11377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	DAF30	3,75	0,00
M	11378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	DAF30	2,25	0,00
M	11379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	DAF30	1,22	0,00
M	11380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	DAF30	0,51	0,00
M	11381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	DAF30	0,30	0,00

A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: DAF30 é: 17,03

A soma do dia 28/06/2024 é: **17,03** **17,03**
 Saldo em 28/06/2024 é: **0,00** **0,00**

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 34 927,08 0,00

Data: 03/06/2024

M	9822	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	06/2024	5,18	0,00
---	------	--------------------------	---------------------------	-------	------------	---------	------	------

A soma do dia 03/06/2024 é: **5,18** **0,00**
 Saldo em 03/06/2024 é: **34 932,26** **0,00**

Data: 04/06/2024

M	9824	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	06/2024	7,19	0,00
---	------	--------------------------	---------------------------	-------	------------	---------	------	------

A soma do dia 04/06/2024 é: **7,19** **0,00**
 Saldo em 04/06/2024 é: **34 939,45** **0,00**

Data: 06/06/2024

M	9826	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	06/2024	58,58	0,00
---	------	--------------------------	---------------------------	-------	------------	---------	-------	------

A soma do dia 06/06/2024 é: **58,58** **0,00**
 Saldo em 06/06/2024 é: **34 998,03** **0,00**

Data: 07/06/2024

M	9828	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2024	06/2024	10,00	0,00
---	------	--------------------------	---------------------------	-------	------------	---------	-------	------

A soma do dia 07/06/2024 é: **10,00** **0,00**
 Saldo em 07/06/2024 é: **35 008,03** **0,00**

Data: 10/06/2024

M	9830	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	06/2024	0,90	0,00
---	------	--------------------------	---------------------------	-------	------------	---------	------	------



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 10/06/2024 é:	0,90	0,00
							Saldo em 10/06/2024 é:	35 008,93	0,00
Data: 11/06/2024									
M	9832	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	06/2024	10,70	0,00	
							A soma do dia 11/06/2024 é:	10,70	0,00
							Saldo em 11/06/2024 é:	35 019,63	0,00
Data: 12/06/2024									
M	9834	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	06/2024	240,19	0,00	
							A soma do dia 12/06/2024 é:	240,19	0,00
							Saldo em 12/06/2024 é:	35 259,82	0,00
Data: 13/06/2024									
M	9836	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	06/2024	25,19	0,00	
							A soma do dia 13/06/2024 é:	25,19	0,00
							Saldo em 13/06/2024 é:	35 285,01	0,00
Data: 18/06/2024									
M	10387	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	06/2024	5,00	0,00	
							A soma do dia 18/06/2024 é:	5,00	0,00
							Saldo em 18/06/2024 é:	35 290,01	0,00
Data: 19/06/2024									
M	10389	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	06/2024	73,34	0,00	
							A soma do dia 19/06/2024 é:	73,34	0,00
							Saldo em 19/06/2024 é:	35 363,35	0,00
Data: 21/06/2024									
M	10391	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	06/2024	117,06	0,00	
							A soma do dia 21/06/2024 é:	117,06	0,00
							Saldo em 21/06/2024 é:	35 480,41	0,00
Data: 24/06/2024									
M	11308	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	06/2024	259,18	0,00	
							A soma do dia 24/06/2024 é:	259,18	0,00
							Saldo em 24/06/2024 é:	35 739,59	0,00
Data: 25/06/2024									
M	11310	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	06/2024	32,67	0,00	
							A soma do dia 25/06/2024 é:	32,67	0,00
							Saldo em 25/06/2024 é:	35 772,26	0,00
Data: 27/06/2024									
M	11312	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	06/2024	5,08	0,00	
							A soma do dia 27/06/2024 é:	5,08	0,00
							Saldo em 27/06/2024 é:	35 777,34	0,00
Data: 28/06/2024									
M	10960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	06/2024	205,94	0,00	
M	11314	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	06/2024	17,03	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: 06/2024 é:							222,97	0,00	
							A soma do dia 28/06/2024 é:	222,97	0,00
							Saldo em 28/06/2024 é:	36 000,31	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	36 000,31	0,00
							Saldo total:	36 000,31	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:85

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:				27,80	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:				27,80	0,00
Data: 28/06/2024								
M	10961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	28/06/2024	06/2024	0,16	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							0,16	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							27,96	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							27,96	0,00
Saldo total:							27,96	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:86

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:				3 678,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA			Saldo anterior:				0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:				3 678,86	0,00
Data: 28/06/2024								
M	10962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	28/06/2024	06/2024	21,48	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							21,48	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							3 700,34	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3 700,34	0,00
Saldo total:							3 700,34	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 231355 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 23135-5 BCO BRASIL C/C ARRECADADAÇÃO DE TAXAS Saldo anterior:							10 472,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							7 721,28	0,00	
Data: 17/06/2024									
M	11315	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	17/06/2024	06/2024	0,00	7 721,28	
							A soma do dia 17/06/2024 é:	0,00	7 721,28
							Saldo em 17/06/2024 é:	0,00	0,00
Data: 28/06/2024									
M	11560	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/06/2024	RATEIO	4 454,68	0,00	
							A soma do dia 28/06/2024 é:	4 454,68	0,00
							Saldo em 28/06/2024 é:	4 454,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							2 751,07	0,00	
Data: 17/06/2024									
M	11316	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	17/06/2024	06/2024	7 721,28	0,00	
							A soma do dia 17/06/2024 é:	7 721,28	0,00
							Saldo em 17/06/2024 é:	10 472,35	0,00
Data: 28/06/2024									
M	10964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/06/2024	06/2024	36,29	0,00	
							A soma do dia 28/06/2024 é:	36,29	0,00
							Saldo em 28/06/2024 é:	10 508,64	0,00
							Saldo de movimento:	4 454,68	0,00
							Saldo de aplicação:	10 508,64	0,00
							Saldo total:	14 963,32	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:88

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:	23 129,97	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA			Saldo anterior:	0,00	0,00			
Data: 18/06/2024								
M	10484	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	18/06/2024	06/2024	980,00	0,00
M	10142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/06/2024	21998	0,00	980,00
A soma do dia 18/06/2024 é:							980,00	980,00
Saldo em 18/06/2024 é:							0,00	0,00
Data: 25/06/2024								
M	11330	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	25/06/2024	06/2024	120,43	0,00
M	10687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/06/2024	01 S.A	0,00	120,43
A soma do dia 25/06/2024 é:							120,43	120,43
Saldo em 25/06/2024 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:	23 129,97	0,00			
Data: 18/06/2024								
M	10483	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	18/06/2024	06/2024	0,00	980,00
A soma do dia 18/06/2024 é:							0,00	980,00
Saldo em 18/06/2024 é:							22 149,97	0,00
Data: 25/06/2024								
M	11329	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	25/06/2024	06/2024	0,00	120,43
A soma do dia 25/06/2024 é:							0,00	120,43
Saldo em 25/06/2024 é:							22 029,54	0,00
Data: 28/06/2024								
M	10991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	28/06/2024	06/2024	132,66	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							132,66	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							22 162,20	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							22 162,20	0,00
Saldo total:							22 162,20	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:89

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:	57 193,33	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:	57 193,33	0,00
Data: 28/06/2024								
M	10992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	28/06/2024	06/2024	333,93	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							333,93	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							57 527,26	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							57 527,26	0,00
Saldo total:							57 527,26	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:90

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:	12,69	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	12,41	0,00	
Data: 04/06/2024									
M	9140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	15/05/2024	46065	0,00	12,33	
M	9141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	15/05/2024	46065	0,00	0,08	
A soma do documento de data: 15/05/2024 e número: 46065 é: (12,41)									
							A soma do dia 04/06/2024 é:	0,00	12,41
							Saldo em 04/06/2024 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:	0,28	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,28	0,00
							Saldo total:	0,28	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:91

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:							51 480,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 11/06/2024								
M	9774	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	11/06/2024	06/2024	3 460,00	0,00
M	9297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	11/06/2024	31055	0,00	3 460,00
A soma do dia 11/06/2024 é:							3 460,00	3 460,00
Saldo em 11/06/2024 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:							51 480,71	0,00
Data: 11/06/2024								
M	9773	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	11/06/2024	06/2024	0,00	3 460,00
A soma do dia 11/06/2024 é:							0,00	3 460,00
Saldo em 11/06/2024 é:							48 020,71	0,00
Data: 28/06/2024								
M	10993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/06/2024	06/2024	287,46	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							287,46	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							48 308,17	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							48 308,17	0,00
Saldo total:							48 308,17	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:92

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:	12,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	12,45	0,00
Data: 28/06/2024								
M	10994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	06/2024	0,07	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							0,07	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							12,52	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							12,52	0,00
Saldo total:							12,52	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:93

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:	16 581,51	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA		Saldo anterior:	0,00	0,00				
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	16 581,51	0,00				
Data: 28/06/2024								
M	10995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/06/2024	06/2024	96,81	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							96,81	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							16 678,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							16 678,32	0,00
Saldo total:							16 678,32	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:94

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:	0,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,78	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,78	0,00
Saldo total:							0,78	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316393 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31639-3 ARAPUA BL GBF FNAS							Saldo anterior:	7 766,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/06/2024									
M	9749	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	10/06/2024	06/2024	176,07	0,00	
M	9286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	10/06/2024	OI S.A	0,00	176,07	
A soma do dia 10/06/2024 é:							176,07	176,07	
Saldo em 10/06/2024 é:							0,00	0,00	
Data: 17/06/2024									
M	9750	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	17/06/2024	06/2024	0,00	3 200,00	
M	9752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	17/06/2024	06/2024	3 200,00	0,00	
A soma do documento de data: 17/06/2024 e número: 06/2024 é: 0,00									
A soma do dia 17/06/2024 é:							3 200,00	3 200,00	
Saldo em 17/06/2024 é:							0,00	0,00	
Data: 18/06/2024									
M	10432	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	18/06/2024	06/2024	430,00	0,00	
M	10199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	18/06/2024	61801	0,00	430,00	
A soma do dia 18/06/2024 é:							430,00	430,00	
Saldo em 18/06/2024 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:	7 766,57	0,00
Data: 10/06/2024									
M	9748	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	10/06/2024	06/2024	0,00	176,07	
A soma do dia 10/06/2024 é:							0,00	176,07	
Saldo em 10/06/2024 é:							7 590,50	0,00	
Data: 17/06/2024									
M	9751	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	17/06/2024	06/2024	3 200,00	0,00	
A soma do dia 17/06/2024 é:							3 200,00	0,00	
Saldo em 17/06/2024 é:							10 790,50	0,00	
Data: 18/06/2024									
M	10431	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	18/06/2024	06/2024	0,00	430,00	
A soma do dia 18/06/2024 é:							0,00	430,00	
Saldo em 18/06/2024 é:							10 360,50	0,00	
Data: 28/06/2024									
M	10996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	28/06/2024	06/2024	52,01	0,00	
A soma do dia 28/06/2024 é:							52,01	0,00	
Saldo em 28/06/2024 é:							10 412,51	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							10 412,51	0,00	
Saldo total:							10 412,51	0,00	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:96

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:	303,82	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:	303,82	0,00
Data: 28/06/2024								
M	10997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	28/06/2024	06/2024	1,78	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							1,78	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							305,60	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							305,60	0,00
Saldo total:							305,60	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:97

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:	464,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/06/2024									
M	9744	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	04/06/2024	06/2024	0,00	154,76	
M	9188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/06/2024	17605	0,00	1 400,00	
M	9184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/06/2024	25076	0,00	131,83	
M	9185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/06/2024	25076	0,00	109,39	
M	9186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/06/2024	25076	0,00	417,46	
A soma do documento de data: 04/06/2024 e número: 25076 é: (658,68)									
M	9187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/06/2024	390526	0,00	196,80	
M	9189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/06/2024	60401	0,00	809,72	
M	9190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/06/2024	60401	0,00	851,17	
M	9191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/06/2024	60401	0,00	1 982,14	
A soma do documento de data: 04/06/2024 e número: 60401 é: (3 643,03)									
M	9182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/06/2024	739	0,00	195,80	
M	9183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/06/2024	907	0,00	750,93	
							A soma do dia 04/06/2024 é:	0,00	7 000,00
							Saldo em 04/06/2024 é:	0,00	7 000,00
Data: 28/06/2024									
M	11332	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	28/06/2024	06/2024	176,07	0,00	
M	10973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/06/2024	OI S.A	0,00	176,07	
							A soma do dia 28/06/2024 é:	176,07	176,07
							Saldo em 28/06/2024 é:	0,00	7 000,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	464,92	0,00
Data: 04/06/2024									
M	9745	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	04/06/2024	06/2024	154,76	0,00	
							A soma do dia 04/06/2024 é:	154,76	0,00
							Saldo em 04/06/2024 é:	619,68	0,00
Data: 28/06/2024									
M	10999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	28/06/2024	06/2024	3,52	0,00	
M	11331	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	28/06/2024	06/2024	0,00	176,07	
A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: 06/2024 é: (172,55)									
							A soma do dia 28/06/2024 é:	3,52	176,07
							Saldo em 28/06/2024 é:	447,13	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	7 000,00
							Saldo de aplicação:	447,13	0,00
							Saldo total:	0,00	6 552,87



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:98

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:	5 743,99	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:	5 743,99	0,00
Data: 28/06/2024								
M	10998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	28/06/2024	06/2024	33,54	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							33,54	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							5 777,53	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5 777,53	0,00
Saldo total:							5 777,53	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:99

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:	542,15	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:	542,15	0,00
Data: 28/06/2024								
M	11001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	06/2024	3,17	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							3,17	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							545,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							545,32	0,00
Saldo total:							545,32	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:100

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:	2 236,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2 236,02	0,00
Data: 28/06/2024								
M	11002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/06/2024	06/2024	13,05	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							13,05	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							2 249,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2 249,07	0,00
Saldo total:							2 249,07	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:101

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:	3 695,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3 695,88	0,00
Data: 28/06/2024								
M	11004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	06/2024	21,58	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							21,58	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							3 717,46	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3 717,46	0,00
Saldo total:							3 717,46	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:102

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:	422,80	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:	422,80	0,00
Data: 28/06/2024								
M	11005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	28/06/2024	06/2024	2,47	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							2,47	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							425,27	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							425,27	0,00
Saldo total:							425,27	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:103

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:	347,62	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:	347,62	0,00
Data: 28/06/2024								
M	11007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/06/2024	06/2024	2,03	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							2,03	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							349,65	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							349,65	0,00
Saldo total:							349,65	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:104

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:	200 601,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/06/2024								
M	9509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	03062024	10 414,29	0,00
M	9510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	03062024	4 339,29	0,00
M	9511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	03062024	2 603,57	0,00
M	9512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	03062024	12,06	0,00
M	9513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	03062024	5,03	0,00
M	9514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	03062024	3,02	0,00
M	9515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	03062024	1 643,70	0,00
M	9516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	03062024	42,63	0,00
M	9517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	03062024	24,15	0,00
M	9518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	03062024	5,28	0,00
M	9525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	03062024	93,79	0,00
M	9526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	03062024	39,08	0,00
M	9527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	03062024	23,45	0,00
M	9528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	03062024	53,12	0,00
M	9529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	03062024	22,13	0,00
M	9530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	03062024	13,28	0,00
A soma do documento de data: 03/06/2024 e número: 03062024 é: 19 337,87								
M	9801	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	03/06/2024	06/2024	0,00	19 109,71
A soma do dia 03/06/2024 é:							19 337,87	19 109,71
Saldo em 03/06/2024 é:							228,16	0,00
Data: 04/06/2024								
M	9531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	04062024	909,63	0,00
M	9532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	04062024	379,01	0,00
M	9533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	04062024	227,41	0,00
M	9534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	04062024	45,79	0,00
M	9535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	04062024	19,08	0,00
M	9536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	04062024	11,45	0,00
M	9537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	04062024	225,72	0,00
M	9538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	04062024	12,48	0,00
M	9542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	04062024	18,77	0,00
M	9546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	04062024	247,61	0,00
M	9547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	04062024	103,18	0,00
M	9548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	04062024	61,91	0,00
M	9549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	04062024	171,10	0,00
M	9550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	04062024	71,29	0,00
M	9551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	04062024	42,77	0,00
M	9552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	04062024	61,09	0,00
M	9553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	04062024	42,22	0,00
A soma do documento de data: 04/06/2024 e número: 04062024 é: 2 650,51								
M	9803	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	04/06/2024	06/2024	0,00	2 615,55



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 04/06/2024 é:							2 650,51	2 615,55
Saldo em 04/06/2024 é:							263,12	0,00
Data: 05/06/2024								
M	9554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	050620234	818,31	0,00
M	9555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	050620234	340,97	0,00
M	9556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	050620234	204,58	0,00
M	9557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	050620234	18,40	0,00
M	9558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	050620234	7,67	0,00
M	9559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	050620234	4,60	0,00
M	9560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	050620234	163,43	0,00
M	9561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	050620234	1,68	0,00
A soma do documento de data: 05/06/2024 e número: 050620234 é:							1 559,64	
M	9805	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	05/06/2024	06/2024	0,00	1 532,04
A soma do dia 05/06/2024 é:							1 559,64	1 532,04
Saldo em 05/06/2024 é:							290,72	0,00
Data: 06/06/2024								
M	9807	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	06/06/2024	06/2024	0,00	9 812,34
M	9562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	06062024	129,81	0,00
M	9563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	06062024	6,48	0,00
M	9564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	06062024	1 002,01	0,00
M	9565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	06062024	417,51	0,00
M	9566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	06062024	250,50	0,00
M	9567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	06062024	27,90	0,00
M	9568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	06062024	11,63	0,00
M	9569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	06062024	6,98	0,00
M	9585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	06062024	4 800,00	0,00
M	9586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	06062024	2 000,00	0,00
M	9587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	06062024	1 200,00	0,00
A soma do documento de data: 06/06/2024 e número: 06062024 é:							9 852,82	
A soma do dia 06/06/2024 é:							9 852,82	9 812,34
Saldo em 06/06/2024 é:							331,20	0,00
Data: 07/06/2024								
M	9809	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	07/06/2024	06/2024	0,00	1 655,52
M	9588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2024	07062024	859,30	0,00
M	9589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2024	07062024	358,04	0,00
M	9590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2024	07062024	214,83	0,00
M	9591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2024	07062024	13,46	0,00
M	9592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2024	07062024	5,61	0,00
M	9593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2024	07062024	3,36	0,00
M	9594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2024	07062024	219,00	0,00
M	9595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2024	07062024	2,16	0,00
A soma do documento de data: 07/06/2024 e número: 07062024 é:							1 675,76	
A soma do dia 07/06/2024 é:							1 675,76	1 655,52
Saldo em 07/06/2024 é:							351,44	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 10/06/2024								
M	9811	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	10/06/2024	06/2024	0,00	1 851,23
M	9602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	10062024	688,69	0,00
M	9603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	10062024	286,95	0,00
M	9604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	10062024	172,17	0,00
M	9605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	10062024	7,40	0,00
M	9606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	10062024	3,08	0,00
M	9607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	10062024	1,85	0,00
M	9608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	10062024	228,90	0,00
M	9609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	10062024	2,40	0,00
M	9610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	10062024	138,02	0,00
M	9611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	10062024	57,51	0,00
M	9612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	10062024	34,50	0,00
M	9619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	10062024	250,00	0,00

A soma do documento de data: 10/06/2024 e número: 10062024 é: 1 871,47

A soma do dia 10/06/2024 é: 1 871,47
Saldo em 10/06/2024 é: 371,68 1 851,23 0,00

Data: 11/06/2024								
M	9813	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	11/06/2024	06/2024	0,00	6 913,31
M	9954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	11062024	1 174,06	0,00
M	9955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	11062024	489,19	0,00
M	9956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	11062024	293,51	0,00
M	9957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	11062024	60,65	0,00
M	9958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	11062024	25,27	0,00
M	9959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	11062024	15,16	0,00
M	9960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	11062024	357,37	0,00
M	9961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	11062024	13,92	0,00
M	9962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	11062024	753,94	0,00
M	9963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	11062024	7,62	0,00
M	9964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	11062024	28,59	0,00
M	9965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	11062024	11,92	0,00
M	9966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	11062024	7,15	0,00
M	9967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	11062024	16,19	0,00
M	9968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	11062024	6,75	0,00
M	9969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	11062024	4,05	0,00
M	9970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	11062024	2 210,85	0,00
M	9971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	11062024	921,19	0,00
M	9972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	11062024	552,71	0,00
M	9973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	11062024	12,90	0,00

A soma do documento de data: 11/06/2024 e número: 11062024 é: 6 962,99

A soma do dia 11/06/2024 é: 6 962,99
Saldo em 11/06/2024 é: 421,36 6 913,31 0,00

Data: 12/06/2024								
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9815	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	12/06/2024	06/2024	0,00	2 136,60
M	9974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	12062024	153,78	0,00
M	9975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	12062024	10,40	0,00
M	9976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	12062024	734,22	0,00
M	9977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	12062024	305,92	0,00
M	9978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	12062024	183,55	0,00
M	9979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	12062024	52,84	0,00
M	9980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	12062024	22,02	0,00
M	9981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	12062024	13,21	0,00
M	9982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	12062024	126,91	0,00
M	9983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	12062024	52,88	0,00
M	9984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	12062024	31,73	0,00
M	9985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	12062024	54,69	0,00
M	9986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	12062024	22,79	0,00
M	9987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	12062024	13,67	0,00
M	9988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	12062024	29,80	0,00
M	9989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	12062024	12,87	0,00
M	9990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	12062024	174,90	0,00
M	9991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	12062024	72,87	0,00
M	9992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	12062024	43,72	0,00
M	9993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	12062024	25,34	0,00
M	9994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	12062024	10,56	0,00
M	9995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	12062024	6,33	0,00

A soma do documento de data: 12/06/2024 e número: 12062024 é: 2 155,00

A soma do dia 12/06/2024 é: 2 155,00 2 136,60

Saldo em 12/06/2024 é: 439,76 0,00

Data: 13/06/2024

M	9817	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	13/06/2024	06/2024	0,00	2 663,74
M	10002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	13062024	193,76	0,00
M	10003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	13062024	17,04	0,00
M	10004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	13062024	1 146,62	0,00
M	10005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	13062024	477,76	0,00
M	10006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	13062024	286,65	0,00
M	10007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	13062024	110,70	0,00
M	10008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	13062024	46,12	0,00
M	10009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	13062024	27,67	0,00
M	10010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	13062024	302,26	0,00
M	10011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	13062024	9,35	0,00
M	10018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	13062024	39,63	0,00
M	10019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	13062024	16,51	0,00
M	10020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	13062024	9,91	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 13/06/2024 e número: 13062024 é: 2 683,98									
							A soma do dia 13/06/2024 é:	2 683,98	2 663,74
							Saldo em 13/06/2024 é:	460,00	0,00
Data: 14/06/2024									
M	9819	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	14/06/2024	06/2024	0,00	3 472,59	
M	10024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2024	14062024	31,01	0,00	
M	10025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2024	14062024	1 320,00	0,00	
M	10026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2024	14062024	550,00	0,00	
M	10027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2024	14062024	330,00	0,00	
M	10028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2024	14062024	18,70	0,00	
M	10029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2024	14062024	246,21	0,00	
M	10030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2024	14062024	102,59	0,00	
M	10031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2024	14062024	61,55	0,00	
M	10032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2024	14062024	2,48	0,00	
M	10033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2024	14062024	1,03	0,00	
M	10034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2024	14062024	0,62	0,00	
M	10035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2024	14062024	73,16	0,00	
M	10036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2024	14062024	0,72	0,00	
M	10037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2024	14062024	545,60	0,00	
M	10038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2024	14062024	27,28	0,00	
M	10039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2024	14062024	163,68	0,00	
M	10040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2024	14062024	16,36	0,00	
A soma do documento de data: 14/06/2024 e número: 14062024 é: 3 490,99									
							A soma do dia 14/06/2024 é:	3 490,99	3 472,59
							Saldo em 14/06/2024 é:	478,40	0,00
Data: 17/06/2024									
M	10473	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	17/06/2024	06/2024	0,00	1 761,97	
M	10046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2024	17062024	1 012,64	0,00	
M	10047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2024	17062024	421,93	0,00	
M	10048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2024	17062024	253,16	0,00	
M	10049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2024	17062024	10,15	0,00	
M	10050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2024	17062024	4,23	0,00	
M	10051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2024	17062024	2,54	0,00	
M	10052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2024	17062024	73,16	0,00	
M	10053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2024	17062024	0,72	0,00	
A soma do documento de data: 17/06/2024 e número: 17062024 é: 1 778,53									
							A soma do dia 17/06/2024 é:	1 778,53	1 761,97
							Saldo em 17/06/2024 é:	494,96	0,00
Data: 18/06/2024									
M	10475	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	18/06/2024	06/2024	0,00	4 361,25	
M	10054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	18062024	185,70	0,00	
M	10055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	18062024	77,38	0,00	
M	10056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	18062024	46,43	0,00	
M	10057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	18062024	7,92	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	18062024	3,30	0,00
M	10059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	18062024	1,98	0,00
M	10060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	18062024	49,10	0,00
M	10061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	18062024	0,48	0,00
M	10065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	18062024	2 400,00	0,00
M	10066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	18062024	1 000,00	0,00
M	10067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	18062024	600,00	0,00

A soma do documento de data: 18/06/2024 e número: 18062024 é: 4 372,29

A soma do dia 18/06/2024 é: 4 372,29
Saldo em 18/06/2024 é: 506,00 **4 361,25**
0,00

Data: 19/06/2024

M	10478	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	06/2024	146 807,92	0,00
M	9852	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	19/06/2024	14467	0,00	148 372,78
M	10070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	19062024	215,36	0,00
M	10071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	19062024	89,73	0,00
M	10072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	19062024	53,84	0,00
M	10073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	19062024	5,52	0,00
M	10074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	19062024	48,22	0,00
M	10075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	19062024	360,00	0,00
M	10076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	19062024	150,00	0,00
M	10077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	19062024	90,00	0,00
M	10078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	19062024	50,00	0,00
M	10079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	19062024	157,00	0,00
M	10080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	19062024	65,42	0,00
M	10081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	19062024	39,25	0,00
M	10082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	19062024	83,87	0,00
M	10083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	19062024	34,95	0,00
M	10084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	19062024	20,97	0,00
M	10085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	19062024	24,78	0,00
M	10086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	19062024	10,33	0,00
M	10087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	19062024	6,20	0,00
M	10103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	19062024	42,63	0,00
M	10104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	19062024	24,15	0,00

A soma do documento de data: 19/06/2024 e número: 19062024 é: 1 572,22

A soma do dia 19/06/2024 é: 148 380,14
Saldo em 19/06/2024 é: 513,36 **148 372,78**
0,00

Data: 20/06/2024

M	10479	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	20/06/2024	06/2024	0,00	323,16
M	10105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	20062024	195,00	0,00
M	10106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	20062024	81,25	0,00
M	10107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	20062024	48,75	0,00

A soma do documento de data: 20/06/2024 e número: 20062024 é: 325,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 20/06/2024 é:							325,00	323,16
Saldo em 20/06/2024 é:							515,20	0,00
Data: 21/06/2024								
M	10481	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	21/06/2024	06/2024	0,00	1 249,64
M	10392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	21062024	219,28	0,00
M	10393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	21062024	91,37	0,00
M	10394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	21062024	54,82	0,00
M	10395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	21062024	14,79	0,00
M	10396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	21062024	6,17	0,00
M	10397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	21062024	3,70	0,00
M	10398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	21062024	96,84	0,00
M	10399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	21062024	6,48	0,00
M	10400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	21062024	89,03	0,00
M	10401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	21062024	37,10	0,00
M	10402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	21062024	22,26	0,00
M	10403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	21062024	48,66	0,00
M	10404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	21062024	20,27	0,00
M	10405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	21062024	12,16	0,00
M	10406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	21062024	42,63	0,00
M	10407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	21062024	24,15	0,00
M	10408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	21062024	27,72	0,00
M	10409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	21062024	100,00	0,00
M	10410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	21062024	215,83	0,00
M	10411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	21062024	89,93	0,00
M	10412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	21062024	53,96	0,00
M	10413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	21062024	0,06	0,00
M	10414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	21062024	0,02	0,00
M	10415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	21062024	0,01	0,00

A soma do documento de data: 21/06/2024 e número: 21062024 é: 1 277,24

A soma do dia 21/06/2024 é: 1 277,24

Saldo em 21/06/2024 é: 542,80

1 249,64

Data: 24/06/2024								
M	11333	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	24/06/2024	06/2024	0,00	580,03
M	10812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	24062024	227,34	0,00
M	10813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	24062024	94,73	0,00
M	10814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	24062024	56,84	0,00
M	10815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	24062024	2,28	0,00
M	10816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	24062024	0,95	0,00
M	10817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	24062024	0,57	0,00
M	10818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	24062024	41,33	0,00
M	10819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	24062024	17,23	0,00
M	10820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	24062024	10,34	0,00
M	10821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	24062024	29,71	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	24062024	12,38	0,00
M	10823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	24062024	7,43	0,00
M	10824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	24062024	20,28	0,00
M	10825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	24062024	14,56	0,00
M	10826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	24062024	49,10	0,00
M	10827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	24062024	0,48	0,00

A soma do documento de data: 24/06/2024 e número: 24062024 é: 585,55

A soma do dia 24/06/2024 é: 585,55 580,03

Saldo em 24/06/2024 é: 548,32 0,00

Data: 25/06/2024

M	11335	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	25/06/2024	06/2024	0,00	601,01
M	10849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	25062024	49,10	0,00
M	10850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	25062024	249,39	0,00
M	10851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	25062024	103,92	0,00
M	10852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	25062024	62,35	0,00
M	10853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	25062024	2,50	0,00
M	10854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	25062024	1,04	0,00
M	10855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	25062024	0,63	0,00
M	10856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	25062024	150,00	0,00
M	10863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	25062024	0,48	0,00

A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: 25062024 é: 619,41

A soma do dia 25/06/2024 é: 619,41 601,01

Saldo em 25/06/2024 é: 566,72 0,00

Data: 26/06/2024

M	11337	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	26/06/2024	06/2024	0,00	290,05
M	10867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	26062024	71,86	0,00
M	10868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	26062024	29,95	0,00
M	10869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	26062024	17,97	0,00
M	10870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	26062024	4,94	0,00
M	10871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	26062024	2,06	0,00
M	10872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	26062024	1,23	0,00
M	10873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	26062024	24,55	0,00
M	10874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	26062024	0,24	0,00
M	10875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	26062024	35,54	0,00
M	10876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	26062024	14,81	0,00
M	10877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	26062024	8,89	0,00
M	10878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	26062024	20,12	0,00
M	10879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	26062024	8,38	0,00
M	10880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	26062024	5,03	0,00
M	10881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	26062024	50,00	0,00

A soma do documento de data: 26/06/2024 e número: 26062024 é: 295,57

A soma do dia 26/06/2024 é: 295,57 290,05

Saldo em 26/06/2024 é: 572,24 0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 27/06/2024								
M	11339	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	27/06/2024	06/2024	0,00	2 795,55
M	10883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	27062024	182,46	0,00
M	10884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	27062024	76,03	0,00
M	10885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	27062024	45,62	0,00
M	10886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	27062024	57,28	0,00
M	10887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	27062024	1 367,17	0,00
M	10888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	27062024	569,66	0,00
M	10889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	27062024	341,79	0,00
M	10890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	27062024	18,77	0,00
M	10891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	27062024	150,00	0,00
M	10892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	27062024	1,71	0,00
M	10893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	27062024	0,71	0,00
M	10894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	27062024	0,43	0,00
M	10895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	27062024	0,48	0,00

A soma do documento de data: 27/06/2024 e número: 27062024 é: 2 812,11

A soma do dia 27/06/2024 é: 2 812,11

Saldo em 27/06/2024 é: 588,80

2 795,55

0,00

Data: 28/06/2024								
M	11341	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/06/2024	06/2024	0,00	268,67
M	11365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	CBR6431304270	146,93	0,00
M	11366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	CBR6431304270	61,23	0,00
M	11367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	CBR6431304270	36,74	0,00
M	11371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	CBR6431304270	16,55	0,00
M	11372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	CBR6431304270	0,91	0,00
M	11373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	CBR6431304270	0,38	0,00
M	11374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	CBR6431304270	0,23	0,00
M	11375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	CBR6431304270	18,58	0,00

A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: CBR64313042706202414 é: 281,55

A soma do dia 28/06/2024 é: 281,55

Saldo em 28/06/2024 é: 0,00

870,35

0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	200 601,12	0,00
Data: 03/06/2024									
M	9802	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2024	06/2024	19 109,71	0,00	
							A soma do dia 03/06/2024 é:	19 109,71	0,00
							Saldo em 03/06/2024 é:	219 710,83	0,00
Data: 04/06/2024									
M	9804	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	06/2024	2 615,55	0,00	
							A soma do dia 04/06/2024 é:	2 615,55	0,00
							Saldo em 04/06/2024 é:	222 326,38	0,00
Data: 05/06/2024									
M	9806	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	06/2024	1 532,04	0,00	
							A soma do dia 05/06/2024 é:	1 532,04	0,00
							Saldo em 05/06/2024 é:	223 858,42	0,00
Data: 06/06/2024									



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9808	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	06/2024	9 812,34	0,00
A soma do dia 06/06/2024 é:							9 812,34	0,00
Saldo em 06/06/2024 é:							233 670,76	0,00
Data: 07/06/2024								
M	9810	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2024	06/2024	1 655,52	0,00
A soma do dia 07/06/2024 é:							1 655,52	0,00
Saldo em 07/06/2024 é:							235 326,28	0,00
Data: 10/06/2024								
M	9812	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	06/2024	1 851,23	0,00
A soma do dia 10/06/2024 é:							1 851,23	0,00
Saldo em 10/06/2024 é:							237 177,51	0,00
Data: 11/06/2024								
M	9814	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	06/2024	6 913,31	0,00
A soma do dia 11/06/2024 é:							6 913,31	0,00
Saldo em 11/06/2024 é:							244 090,82	0,00
Data: 12/06/2024								
M	9816	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2024	06/2024	2 136,60	0,00
A soma do dia 12/06/2024 é:							2 136,60	0,00
Saldo em 12/06/2024 é:							246 227,42	0,00
Data: 13/06/2024								
M	9818	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	06/2024	2 663,74	0,00
A soma do dia 13/06/2024 é:							2 663,74	0,00
Saldo em 13/06/2024 é:							248 891,16	0,00
Data: 14/06/2024								
M	9820	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2024	06/2024	3 472,59	0,00
A soma do dia 14/06/2024 é:							3 472,59	0,00
Saldo em 14/06/2024 é:							252 363,75	0,00
Data: 17/06/2024								
M	10474	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2024	06/2024	1 761,97	0,00
A soma do dia 17/06/2024 é:							1 761,97	0,00
Saldo em 17/06/2024 é:							254 125,72	0,00
Data: 18/06/2024								
M	10476	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	06/2024	4 361,25	0,00
A soma do dia 18/06/2024 é:							4 361,25	0,00
Saldo em 18/06/2024 é:							258 486,97	0,00
Data: 19/06/2024								
M	10477	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	19/06/2024	06/2024	0,00	146 807,92
A soma do dia 19/06/2024 é:							0,00	146 807,92
Saldo em 19/06/2024 é:							111 679,05	0,00
Data: 20/06/2024								
M	10480	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	06/2024	323,16	0,00
A soma do dia 20/06/2024 é:							323,16	0,00
Saldo em 20/06/2024 é:							112 002,21	0,00
Data: 21/06/2024								
M	10482	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2024	06/2024	1 249,64	0,00
A soma do dia 21/06/2024 é:							1 249,64	0,00
Saldo em 21/06/2024 é:							113 251,85	0,00
Data: 24/06/2024								
M	11334	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	06/2024	580,03	0,00
A soma do dia 24/06/2024 é:							580,03	0,00
Saldo em 24/06/2024 é:							113 831,88	0,00
Data: 25/06/2024								
M	11336	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	06/2024	601,01	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 25/06/2024 é:	601,01	0,00
							Saldo em 25/06/2024 é:	114 432,89	0,00
Data: 26/06/2024									
M	11338	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2024	06/2024	290,05	0,00	
							A soma do dia 26/06/2024 é:	290,05	0,00
							Saldo em 26/06/2024 é:	114 722,94	0,00
Data: 27/06/2024									
M	11340	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2024	06/2024	2 795,55	0,00	
							A soma do dia 27/06/2024 é:	2 795,55	0,00
							Saldo em 27/06/2024 é:	117 518,49	0,00
Data: 28/06/2024									
M	11010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	06/2024	1 131,98	0,00	
M	11342	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	06/2024	268,67	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: 06/2024 é: 1 400,65									
							A soma do dia 28/06/2024 é:	1 400,65	0,00
							Saldo em 28/06/2024 é:	118 919,14	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	118 919,14	0,00
							Saldo total:	118 919,14	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:115

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:	6,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	6,89	0,00
Data: 28/06/2024								
M	11012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	28/06/2024	06/2024	0,04	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							0,04	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							6,93	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6,93	0,00
Saldo total:							6,93	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:116

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:	607,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	607,64	0,00
Data: 28/06/2024								
M	11013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	28/06/2024	06/2024	3,55	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							3,55	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							611,19	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							611,19	0,00
Saldo total:							611,19	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:117

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:	984,87	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:	984,87	0,00			
Data: 28/06/2024								
M	11016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00827	28/06/2024	06/2024	5,75	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							5,75	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							990,62	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							990,62	0,00
Saldo total:							990,62	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:118

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:	9,91	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:	9,91	0,00
Data: 28/06/2024								
M	11018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	28/06/2024	06/2024	0,06	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							0,06	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							9,97	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9,97	0,00
Saldo total:							9,97	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:119

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:	10,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	10,46	0,00
Data: 28/06/2024								
M	11020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	28/06/2024	06/2024	0,06	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							0,06	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							10,52	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10,52	0,00
Saldo total:							10,52	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:120

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:	8 104,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8 104,13	0,00
Data: 28/06/2024								
M	11022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	28/06/2024	06/2024	47,32	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							47,32	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							8 151,45	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8 151,45	0,00
Saldo total:							8 151,45	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:121

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:	40 953,63	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:	40 953,63	0,00
Data: 28/06/2024								
M	11027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00837	28/06/2024	06/2024	239,11	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							239,11	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							41 192,74	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							41 192,74	0,00
Saldo total:							41 192,74	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:122

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:	2 997,84	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:	2 997,84	0,00
Data: 28/06/2024								
M	11028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00937	28/06/2024	06/2024	17,50	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							17,50	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							3 015,34	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3 015,34	0,00
Saldo total:							3 015,34	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:123

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:	219 494,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/06/2024								
M	9768	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	04/06/2024	06/2024	1 412,50	0,00
M	9152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/06/2024	60233	0,00	299,73
M	9153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/06/2024	60233	0,00	110,77
A soma do documento de data: 04/06/2024 e número: 60233 é: (410,50)								
M	9154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/06/2024	60401	0,00	549,00
M	9155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/06/2024	60401	0,00	315,00
A soma do documento de data: 04/06/2024 e número: 60401 é: (864,00)								
M	9151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/06/2024	614890	0,00	138,00
A soma do dia 04/06/2024 é:							1 412,50	1 412,50
Saldo em 04/06/2024 é:							0,00	0,00
Data: 05/06/2024								
M	9770	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	05/06/2024	06/2024	896,95	0,00
M	9199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/06/2024	COMBUSTIVEL	0,00	894,80
M	8858	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	05/06/2024	IRCOMB-438243	0,00	2,15
A soma do dia 05/06/2024 é:							896,95	896,95
Saldo em 05/06/2024 é:							0,00	0,00
Data: 06/06/2024								
M	9772	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	06/06/2024	06/2024	1 876,51	0,00
M	9227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/06/2024	1052195	0,00	1 696,40
M	9226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/06/2024	25076	0,00	180,11
A soma do dia 06/06/2024 é:							1 876,51	1 876,51
Saldo em 06/06/2024 é:							0,00	0,00
Data: 18/06/2024								
M	10486	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	18/06/2024	06/2024	2 996,84	0,00
M	10150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/06/2024	49155	0,00	1 596,19
M	10152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/06/2024	540	0,00	621,89
M	10151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/06/2024	739	0,00	687,20
M	10334	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	18/06/2024	IR/ELITH	0,00	7,55
M	10331	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	18/06/2024	ISS/ECCOS	0,00	84,01
A soma do dia 18/06/2024 é:							2 996,84	2 996,84
Saldo em 18/06/2024 é:							0,00	0,00
Data: 19/06/2024								
M	10488	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	19/06/2024	06/2024	212,80	0,00
M	10231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/06/2024	COMBUSTIVEL	0,00	212,29
M	10364	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	19/06/2024	IR/COMBUS-	0,00	0,51
A soma do dia 19/06/2024 é:							212,80	212,80
Saldo em 19/06/2024 é:							0,00	0,00
Data: 24/06/2024								
M	11354	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	24/06/2024	06/2024	423,91	0,00
M	10654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/06/2024	COPEL	0,00	418,84
M	10575	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	24/06/2024	IR/COPEL-394	0,00	5,07
A soma do dia 24/06/2024 é:							423,91	423,91
Saldo em 24/06/2024 é:							0,00	0,00
Data: 25/06/2024								
M	11356	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	25/06/2024	06/2024	2 394,38	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/06/2024	62503	0,00	380,80	
M	10685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/06/2024	62503	0,00	1 600,00	
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: 62503 é: (1 980,80)									
M	10686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/06/2024	62504	0,00	45,00	
M	10589	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	25/06/2024	IR/OLE	0,00	19,20	
M	10682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/06/2024	OI S.A	0,00	269,57	
M	10683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/06/2024	OI S.A	0,00	79,81	
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: OI S.A é: (349,38)									
							A soma do dia 25/06/2024 é:	2 394,38	2 394,38
							Saldo em 25/06/2024 é:	0,00	0,00
Data: 26/06/2024									
M	11358	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	26/06/2024	06/2024	227,42	0,00	
M	10634	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	26/06/2024	IR/SANEPAR-	0,00	10,92	
M	10796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/06/2024	SANEPAR	0,00	216,50	
							A soma do dia 26/06/2024 é:	227,42	227,42
							Saldo em 26/06/2024 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:	219 494,39	0,00
Data: 04/06/2024									
M	9767	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	04/06/2024	06/2024	0,00	1 412,50	
							A soma do dia 04/06/2024 é:	0,00	1 412,50
							Saldo em 04/06/2024 é:	218 081,89	0,00
Data: 05/06/2024									
M	9769	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	05/06/2024	06/2024	0,00	896,95	
							A soma do dia 05/06/2024 é:	0,00	896,95
							Saldo em 05/06/2024 é:	217 184,94	0,00
Data: 06/06/2024									
M	9771	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	06/06/2024	06/2024	0,00	1 876,51	
							A soma do dia 06/06/2024 é:	0,00	1 876,51
							Saldo em 06/06/2024 é:	215 308,43	0,00
Data: 18/06/2024									
M	10485	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	18/06/2024	06/2024	0,00	2 996,84	
							A soma do dia 18/06/2024 é:	0,00	2 996,84
							Saldo em 18/06/2024 é:	212 311,59	0,00
Data: 19/06/2024									
M	10487	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	19/06/2024	06/2024	0,00	212,80	
							A soma do dia 19/06/2024 é:	0,00	212,80
							Saldo em 19/06/2024 é:	212 098,79	0,00
Data: 24/06/2024									
M	11353	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	24/06/2024	06/2024	0,00	423,91	
							A soma do dia 24/06/2024 é:	0,00	423,91
							Saldo em 24/06/2024 é:	211 674,88	0,00
Data: 25/06/2024									
M	11355	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	25/06/2024	06/2024	0,00	2 394,38	
							A soma do dia 25/06/2024 é:	0,00	2 394,38
							Saldo em 25/06/2024 é:	209 280,50	0,00
Data: 26/06/2024									
M	11357	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	26/06/2024	06/2024	0,00	227,42	
							A soma do dia 26/06/2024 é:	0,00	227,42
							Saldo em 26/06/2024 é:	209 053,08	0,00
Data: 28/06/2024									
M	11029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	28/06/2024	06/2024	1 250,80	0,00	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 28/06/2024 é:	1 250,80	0,00
							Saldo em 28/06/2024 é:	210 303,88	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	210 303,88	0,00
							Saldo total:	210 303,88	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:126

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:	912 551,05	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:	912 551,05	0,00
Data: 28/06/2024								
M	11030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/06/2024	06/2024	5 328,02	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							5 328,02	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							917 879,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							917 879,07	0,00
Saldo total:							917 879,07	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:127

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:	16 604,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	16 604,47	0,00
Data: 28/06/2024								
M	11031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01054	28/06/2024	06/2024	96,95	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							96,95	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							16 701,42	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							16 701,42	0,00
Saldo total:							16 701,42	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:128

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:	26 754,28	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 27/06/2024									
M	11344	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01053	27/06/2024	06/2024	4 884,81	0,00	
M	10948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01053	27/06/2024	15473	0,00	4 884,81	
A soma do dia 27/06/2024 é:							4 884,81	4 884,81	
Saldo em 27/06/2024 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:	26 754,28	0,00	
Data: 27/06/2024									
M	11343	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01053	27/06/2024	06/2024	0,00	4 884,81	
A soma do dia 27/06/2024 é:							0,00	4 884,81	
Saldo em 27/06/2024 é:							21 869,47	0,00	
Data: 28/06/2024									
M	11032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01053	28/06/2024	06/2024	154,80	0,00	
A soma do dia 28/06/2024 é:							154,80	0,00	
Saldo em 28/06/2024 é:							22 024,27	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							22 024,27	0,00	
Saldo total:							22 024,27	0,00	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:129

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:	129,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	129,54	0,00
Data: 28/06/2024								
M	11033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00840	28/06/2024	06/2024	0,76	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							0,76	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							130,30	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							130,30	0,00
Saldo total:							130,30	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:130

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:	10,60	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 13/06/2024									
M	9761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00841	13/06/2024	06/2024	200 570,70	0,00	
M	9365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00841	13/06/2024	61301	0,00	196 358,71	
M	9437	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00841	13/06/2024	IR/J.C	0,00	2 406,85	
M	9440	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00841	13/06/2024	ISS/J.C	0,00	1 805,14	
A soma do dia 13/06/2024 é:							200 570,70	200 570,70	
Saldo em 13/06/2024 é:							0,00	0,00	
Data: 26/06/2024									
M	11363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00841	26/06/2024	06/2024	120 284,59	0,00	
M	10792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00841	26/06/2024	62601	0,00	117 758,61	
M	10625	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00841	26/06/2024	IR/J.C	0,00	1 443,42	
M	10628	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00841	26/06/2024	ISS/J.C	0,00	1 082,56	
A soma do dia 26/06/2024 é:							120 284,59	120 284,59	
Saldo em 26/06/2024 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	10,60	0,00	
Data: 28/06/2024									
M	11034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00841	28/06/2024	06/2024	0,06	0,00	
A soma do dia 28/06/2024 é:							0,06	0,00	
Saldo em 28/06/2024 é:							10,66	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							10,66	0,00	
Saldo total:							10,66	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:131

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:	10,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	10,43	0,00
Data: 28/06/2024								
M	11035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00842	28/06/2024	06/2024	0,06	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							0,06	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							10,49	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10,49	0,00
Saldo total:							10,49	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:132

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:	41 975,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	41 975,26	0,00
Data: 28/06/2024								
M	11037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01063	28/06/2024	06/2024	245,08	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							245,08	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							42 220,34	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							42 220,34	0,00
Saldo total:							42 220,34	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:133

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:	234,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,46	0,00
Data: 05/06/2024								
M	9212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01052	05/06/2024	PASEP3	0,00	0,46
A soma do dia 05/06/2024 é:							0,00	0,46
Saldo em 05/06/2024 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	233,60	0,00
Data: 28/06/2024								
M	11042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01052	28/06/2024	06/2024	1,37	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							1,37	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							234,97	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							234,97	0,00
Saldo total:							234,97	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:134

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:	230 399,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	230 399,72	0,00
Data: 28/06/2024								
M	11043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	28/06/2024	06/2024	1 345,21	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							1 345,21	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							231 744,93	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							231 744,93	0,00
Saldo total:							231 744,93	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 611123		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 611123-3		BANCO DO BRASIL - FPM		Saldo anterior:	340 988,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	122 670,96	0,00
Data: 01/06/2024								
E	332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2024	INSS04	9 061,06	0,00
A soma do dia 01/06/2024 é:							9 061,06	0,00
Saldo em 01/06/2024 é:							131 732,02	0,00
Data: 04/06/2024								
M	9896	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2024	06/2024	67 530,43	0,00
M	9179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2024	60401	0,00	66 168,50
M	8842	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/06/2024	IR/C.A.CONST	0,00	810,23
M	8845	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/06/2024	ISS/C.A.CONST	0,00	540,18
A soma do dia 04/06/2024 é:							67 530,43	67 518,91
Saldo em 04/06/2024 é:							131 743,54	0,00
Data: 05/06/2024								
M	9898	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2024	06/2024	3 060,25	0,00
M	11393	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/06/2024	06/2024	0,00	115,23
A soma do documento de data: 05/06/2024 e número: 06/2024 é: 2 945,02								
A soma do dia 05/06/2024 é:							3 060,25	115,23
Saldo em 05/06/2024 é:							134 688,56	0,00
Data: 06/06/2024								
M	9900	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2024	06/2024	41 671,13	0,00
M	9238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	06/06/2024	18000	0,00	5 862,36
M	9239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	06/06/2024	18000	0,00	23 901,34
M	9240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	06/06/2024	18000	0,00	6 419,68
A soma do documento de data: 06/06/2024 e número: 18000 é: (36 183,38)								
M	9241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	06/06/2024	6016	0,00	4 522,00
M	9242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	06/06/2024	6016	0,00	340,00
A soma do documento de data: 06/06/2024 e número: 6016 é: (4 862,00)								
M	8889	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01073	06/06/2024	IR/Z1	0,00	419,01
A soma do dia 06/06/2024 é:							41 671,13	41 464,39
Saldo em 06/06/2024 é:							134 895,30	0,00
Data: 10/06/2024								
M	9901	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	10/06/2024	06/2024	0,00	473 511,39
M	9284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2024	CNM	0,00	836,00
M	9070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	FPM 06/2024	444 700,63	0,00
M	9071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	FPM 06/2024	185 291,93	0,00
M	9072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	FPM 06/2024	111 175,16	0,00
M	9073	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/06/2024	FPM 06/2024	0,00	148 233,53
A soma do documento de data: 10/06/2024 e número: FPM 06/2024 é: 592 934,19								
M	9074	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2024	FPM/FUS	0,00	111 175,14
M	9287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2024	PASEP	0,00	7 411,66
A soma do dia 10/06/2024 é:							741 167,72	741 167,72
Saldo em 10/06/2024 é:							134 895,30	0,00
Data: 11/06/2024								
M	9904	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2024	06/2024	39 353,98	0,00
M	9305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	11/06/2024	5974	0,00	456,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	11/06/2024	6016	0,00	369,00
M	9360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	11/06/2024	6016	0,00	1 319,00
A soma do documento de data: 11/06/2024 e número: 6016 é: (1 688,00)								
M	9306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	11/06/2024	60233	0,00	3 244,35
M	9307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	11/06/2024	60233	0,00	1 643,07
A soma do documento de data: 11/06/2024 e número: 60233 é: (4 887,42)								
M	9308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	11/06/2024	61102	0,00	15 066,00
M	9309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	11/06/2024	61103	0,00	412,40
M	9310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	11/06/2024	61103	0,00	3 999,50
M	9311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	11/06/2024	61103	0,00	84,00
M	9312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	11/06/2024	61103	0,00	750,00
A soma do documento de data: 11/06/2024 e número: 61103 é: (5 245,90)								
M	9350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2024	PASEP	0,00	11 267,62
M	9351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2024	PASEP	0,00	707,60
A soma do documento de data: 11/06/2024 e número: PASEP é: (11 975,22)								
A soma do dia 11/06/2024 é:							39 353,98	39 318,54
Saldo em 11/06/2024 é:							134 930,74	0,00
Data: 13/06/2024								
M	9799	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/06/2024	06/2024	0,00	246 000,00
M	9906	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2024	06/2024	382 204,31	0,00
A soma do documento de data: 13/06/2024 e número: 06/2024 é: 136 204,31								
M	9367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2024	758647	0,00	7 251,00
M	9368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2024	758647	0,00	62 586,59
M	9369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2024	758647	0,00	66 355,00
A soma do documento de data: 13/06/2024 e número: 758647 é: (136 192,59)								
A soma do dia 13/06/2024 é:							382 204,31	382 192,59
Saldo em 13/06/2024 é:							134 942,46	0,00
Data: 14/06/2024								
M	9383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2024	05/2024	0,00	932,38
M	9384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2024	05/2024	0,00	630,12
M	9385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2024	05/2024	0,00	588,33
M	9387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2024	05/2024	0,00	588,33
M	9388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2024	05/2024	0,00	7,67
M	9389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2024	05/2024	0,00	186,47
A soma do documento de data: 14/06/2024 e número: 05/2024 é: (2 933,30)								
M	9908	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2024	06/2024	148 543,94	0,00
M	9391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2024	13SALARIO	0,00	1 784,74
M	9392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2024	13SALARIO	0,00	2 979,02
M	9393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2024	13SALARIO	0,00	3 799,98
M	9394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2024	13SALARIO	0,00	8 925,51
M	9395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2024	13SALARIO	0,00	7 688,61
M	9396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2024	13SALARIO	0,00	1 891,64



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2024	13SALARIO	0,00	1 940,93
M	9398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2024	13SALARIO	0,00	1 352,09
M	9399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2024	13SALARIO	0,00	5 564,41
M	9400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2024	13SALARIO	0,00	1 891,64
M	9401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2024	13SALARIO	0,00	1 784,74
M	9402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2024	13SALARIO	0,00	1 891,64
M	9403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2024	13SALARIO	0,00	6 915,62
M	9404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2024	13SALARIO	0,00	1 622,48
M	9405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2024	13SALARIO	0,00	4 534,93
M	9406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2024	13SALARIO	0,00	1 784,74
M	9407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2024	13SALARIO	0,00	4 143,20
M	9408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2024	13SALARIO	0,00	3 270,19
M	9409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2024	13SALARIO	0,00	2 974,56
M	9415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2024	13SALARIO	0,00	932,91
M	9420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2024	13SALARIO	0,00	1 891,64
M	9421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2024	13SALARIO	0,00	10 822,73
M	9422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2024	13SALARIO	0,00	1 487,28
M	9423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2024	13SALARIO	0,00	27 989,66
M	9424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2024	13SALARIO	0,00	4 597,05
M	9425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2024	13SALARIO	0,00	1 784,74
M	9426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2024	13SALARIO	0,00	1 500,25
M	9427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2024	13SALARIO	0,00	4 572,66
M	9428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2024	13SALARIO	0,00	113,12
M	9429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2024	13SALARIO	0,00	18 639,85
M	9430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2024	13SALARIO	0,00	1 891,64
M	9431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2024	13SALARIO	0,00	1 784,74
M	9432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2024	13SALARIO	0,00	1 891,64
M	9433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2024	13SALARIO	0,00	1 891,64

A soma do documento de data: 14/06/2024 e número: 13SALARIO é: (148 532,22)

A soma do dia 14/06/2024 é:	148 543,94	151 465,52
Saldo em 14/06/2024 é:	132 020,88	0,00

Data: 17/06/2024

M	10535	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2024	06/2024	79 443,27	0,00
M	11244	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/06/2024	06/2024	0,00	11,72

A soma do documento de data: 17/06/2024 e número: 06/2024 é: 79 431,55

A soma do dia 17/06/2024 é:	79 443,27	11,72
Saldo em 17/06/2024 é:	211 452,43	0,00

Data: 18/06/2024

M	10537	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2024	06/024	15 181,02	0,00
M	10163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	18/06/2024	2004	0,00	1 419,08
M	10162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	18/06/2024	32040	0,00	480,60
M	10161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	18/06/2024	60233	0,00	891,98
M	10164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2024	61801	0,00	2 662,40



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2024	61801	0,00	1 228,80	
M	10166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	18/06/2024	61801	0,00	5 148,00	
M	10167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	18/06/2024	61801	0,00	1 440,00	
A soma do documento de data: 18/06/2024 e número: 61801 é: (10 479,20)									
M	10168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	18/06/2024	61802	0,00	1 875,00	
							A soma do dia 18/06/2024 é:	15 181,02	15 145,86
							Saldo em 18/06/2024 é:	211 487,59	0,00
Data: 19/06/2024									
M	10527	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	06/2024	55 000,00	0,00	
M	10539	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2024	06/2024	15 745,39	0,00	
A soma do documento de data: 19/06/2024 e número: 06/2024 é: 70 745,39									
M	10240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	19/06/2024	COMBUSTIVEL	0,00	9 118,84	
M	10241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	19/06/2024	COMBUSTIVEL	0,00	61 456,75	
A soma do documento de data: 19/06/2024 e número: COMBUSTIVEL é: (70 575,59)									
M	10372	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01073	19/06/2024	IR/COMBUS-	0,00	169,80	
							A soma do dia 19/06/2024 é:	70 745,39	70 745,39
							Saldo em 19/06/2024 é:	211 487,59	0,00
Data: 20/06/2024									
M	10540	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	20/06/2024	06/2024	0,00	214 106,11	
M	10542	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2024	06/2024	0,00	136,08	
A soma do documento de data: 20/06/2024 e número: 06/2024 é: (214 242,19)									
M	9929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	FPM 06/2024	226 511,61	0,00	
M	9930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	FPM 06/2024	94 379,84	0,00	
M	9931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	FPM 06/2024	56 627,90	0,00	
M	9932	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/06/2024	FPM 06/2024	0,00	75 503,85	
A soma do documento de data: 20/06/2024 e número: FPM 06/2024 é: 302 015,50									
M	9933	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2024	FPM/FUS	0,00	56 627,88	
M	10259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2024	INSS05	0,00	3 475,62	
M	10260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2024	INSS05	0,00	1 399,89	
M	10261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2024	INSS05	0,00	610,89	
M	10262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2024	INSS05	0,00	1 330,34	
M	10263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2024	INSS05	0,00	1 696,97	
M	10264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2024	INSS05	0,00	797,01	
M	10265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2024	INSS05	0,00	2 357,59	
M	10266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2024	INSS05	0,00	844,76	
M	10267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2024	INSS05	0,00	1 470,58	
M	10268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2024	INSS05	0,00	3 493,22	
M	10269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2024	INSS05	0,00	797,01	
M	10270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2024	INSS05	0,00	797,02	
M	10271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2024	INSS05	0,00	844,75	
M	10272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2024	INSS05	0,00	3 088,33	
M	10273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2024	INSS05	0,00	724,55	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2024	INSS05	0,00	2 822,20
M	10275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2024	INSS05	0,00	2 264,86
M	10276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2024	INSS05	0,00	2 995,53
M	10281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2024	INSS05	0,00	416,61
M	10285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2024	INSS05	0,00	844,75
M	10286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2024	INSS05	0,00	797,01
M	10287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2024	INSS05	0,00	3 131,02
M	10288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2024	INSS05	0,00	1 129,60
M	10289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2024	INSS05	0,00	844,75
M	10290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2024	INSS05	0,00	797,01
M	10291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2024	INSS05	0,00	844,76
M	10292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2024	INSS05	0,00	844,75

A soma do documento de data: 20/06/2024 e número: INSS05 é: (41 461,38)

M	10252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2024	PASEP	0,00	3 775,18
M	10257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2024	RESC/02	0,00	13,46
M	10258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2024	RESC/02	0,00	169,11

A soma do documento de data: 20/06/2024 e número: RESC/02 é: (182,57)

A soma do dia 20/06/2024 é: 377 519,35 391 793,05

Saldo em 20/06/2024 é: 197 213,89 0,00

Data: 24/06/2024

M	11326	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	06/2024	40 000,00	0,00
M	11387	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2024	06/2024	5 180,88	0,00

A soma do documento de data: 24/06/2024 e número: 06/2024 é: 45 180,88

M	10647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2024	62401	0,00	19 485,60
M	10648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2024	62402	0,00	8 895,60
M	10649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2024	PASEP	0,00	15 248,11
M	10659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2024	RESC03	0,00	1 263,41

A soma do dia 24/06/2024 é: 45 180,88 44 892,72

Saldo em 24/06/2024 é: 197 502,05 0,00

Data: 25/06/2024

M	11389	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2024	06/2024	60 348,69	0,00
M	10714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	25/06/2024	13488	0,00	147,85
M	10713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	25/06/2024	27646	0,00	2 278,70
M	10710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	25/06/2024	32040	0,00	298,40
M	10711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	25/06/2024	60233	0,00	1 048,42
M	10712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	25/06/2024	60233	0,00	1 048,88

A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: 60233 é: (2 097,30)

M	10715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	25/06/2024	62502	0,00	5 148,00
M	10716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	25/06/2024	62502	0,00	1 335,00
M	10717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	25/06/2024	62502	0,00	2 670,00
M	10718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	25/06/2024	62502	0,00	2 566,50
M	10719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	25/06/2024	62502	0,00	3 717,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	25/06/2024	62502	0,00	5 148,00
M	10721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	25/06/2024	62502	0,00	5 148,00
M	10722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	25/06/2024	62502	0,00	5 148,00
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: 62502 é: (30 880,50)								
M	10598	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01073	25/06/2024	IR/UBA	0,00	1,79
A soma do dia 25/06/2024 é:							60 348,69	35 704,54
Saldo em 25/06/2024 é:							222 146,20	0,00
Data: 28/06/2024								
M	11383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2024	52201	0,00	206,74
M	11246	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2024	06/2024	0,00	11,72
M	11391	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	06/2024	13 099,71	0,00
A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: 06/2024 é: 13 087,99								
M	10966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	22930	0,00	1 120,01
M	11177	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2024	FOLHA	0,00	82 106,19
M	11069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	3 137,42
M	11070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	16 562,93
M	11071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	2 731,32
M	11072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	893,21
M	11073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	5 870,20
M	11074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	12 076,22
M	11075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	7 332,14
M	11076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	5 791,06
M	11077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	3 216,14
M	11078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	6 607,55
M	11079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	1 064,12
M	11080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	1 257,59
M	11081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	2 464,24
M	11082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	1 330,92
M	11083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	5 307,24
M	11084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	2 455,29
M	11085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	1 247,41
M	11086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	2 787,34
M	11087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	3 137,42
M	11088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	1 412,00
M	11089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	1 885,34
M	11090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	4 354,17
M	11091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	4 292,72
M	11092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	2 894,67
M	11093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	2 548,90
M	11094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	2 702,46
M	11095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	4 149,97
M	11096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	3 969,06



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	2 056,27
M	11098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	1 264,77
M	11099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	5 471,82
M	11100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	4 156,68
M	11101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	193,54
M	11113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	1 663,11
M	11114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	621,94
M	11117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	3 497,05
M	11124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	1 261,09
M	11125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	2 376,87
M	11126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	17 711,91
M	11127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	2 216,65
M	11128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	9 501,30
M	11129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	38 444,76
M	11130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	8 781,97
M	11131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	25 639,81
M	11132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	8 262,85
M	11133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	3 856,52
M	11134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	2 339,74
M	11135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	2 963,69
M	11136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	4 551,58
M	11137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	3 297,34
M	11138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	734,69
M	11139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	231,99
M	11140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	5 303,72
M	11141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	24 616,44
M	11142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	4 141,05
M	11143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	724,49
M	11144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	2 334,82
M	11145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	3 137,42
M	11146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	2 355,64
M	11147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	3 297,34
M	11201	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FOLHA06	0,00	248,16
A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: FOLHA06 é: (310 736,07)								
M	10566	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2024	FPM/FUS	0,00	80 013,08
M	10562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	FPM06/2024	320 052,43	0,00
M	10563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	FPM06/2024	133 355,18	0,00
M	10564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	FPM06/2024	80 013,11	0,00
M	10565	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	FPM06/2024	0,00	106 684,13

A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: FPM06/2024 é: 426 736,59



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	IR/BB	3,28	0,00
M	11240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	IR/BB	0,28	0,00
M	11241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	IR/BB	0,28	0,00
M	11242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	IR/BB	0,28	0,00
M	11243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	IR/BB	0,56	0,00
A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: IR/BB é: 4,68								
M	11050	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2024	IR/BB-611123	0,00	1,96
M	11054	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2024	IR/BB-611123	0,00	3,28
M	11060	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2024	IR/BB-611123	0,00	0,28
M	11062	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2024	IR/BB-611123	0,00	0,28
M	11064	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2024	IR/BB-611123	0,00	0,28
M	11066	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2024	IR/BB-611123	0,00	0,56
A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: IR/BB-611123 é: (6,64)								
M	11235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	IR/BB-94	1,96	0,00
M	11392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	IR06/2023	39 602,17	0,00
M	10968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	PASEP	0,00	5 334,20
M	11551	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2024	RATEIO	0,00	111 446,00
M	11553	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2024	RATEIO	0,00	31 148,79
M	11555	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2024	RATEIO	0,00	11 269,24
M	11557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2024	RATEIO	0,00	752,92
M	11559	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2024	RATEIO	0,00	4 454,68
A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: RATEIO é: (159 071,63)								
M	10976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	TARIFA/135356	0,00	82,04
M	10985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	TARIFA/197556	0,00	11,72
M	10982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	TARIFA/197564	0,00	35,72
M	10986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	TARIFA/444774	0,00	23,44
M	10984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	TARIFA/446939	0,00	11,72
M	10978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	TARIFA/611123	0,00	105,28
A soma do dia 28/06/2024 é:							586 129,24	745 560,33
Saldo em 28/06/2024 é:							62 715,11	0,00
Data: 30/06/2024								
E	405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	IR/BB	0,00	1,31
E	407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	IR/BB	0,00	0,11
E	408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	IR/BB	0,00	0,11
E	409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	IR/BB	0,00	0,11
E	410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	IR/BB	0,00	0,22
M	11539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	IR/BB	0,82	0,00
M	11540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	IR/BB	0,49	0,00
M	11543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	IR/BB	0,07	0,00
M	11544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	IR/BB	0,04	0,00
M	11545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	IR/BB	0,07	0,00
M	11546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	IR/BB	0,04	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	IR/BB	0,07	0,00	
M	11548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	IR/BB	0,04	0,00	
M	11549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	IR/BB	0,14	0,00	
M	11550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	IR/BB	0,08	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: IR/BB é: 0,00									
E	403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	IR/BB-94	0,00	0,78	
M	11535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	IR/BB-94	0,49	0,00	
M	11536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	IR/BB-94	0,29	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: IR/BB-94 é: 0,00									
E	341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	IR06/2023	0,00	15 840,87	
M	11411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	IR06/2023	9 900,54	0,00	
M	11412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	IR06/2023	5 940,33	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: IR06/2023 é: 0,00									
							A soma do dia 30/06/2024 é:	15 843,51	15 843,51
							Saldo em 30/06/2024 é:	62 715,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	218 317,60	0,00
Data: 04/06/2024									
M	9895	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	04/06/2024	06/2024	0,00	67 530,43	
							A soma do dia 04/06/2024 é:	0,00	67 530,43
							Saldo em 04/06/2024 é:	150 787,17	0,00
Data: 05/06/2024									
M	9897	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	05/06/2024	06/2024	0,00	3 060,25	
							A soma do dia 05/06/2024 é:	0,00	3 060,25
							Saldo em 05/06/2024 é:	147 726,92	0,00
Data: 06/06/2024									
M	9899	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	06/06/2024	06/2024	0,00	41 671,13	
							A soma do dia 06/06/2024 é:	0,00	41 671,13
							Saldo em 06/06/2024 é:	106 055,79	0,00
Data: 10/06/2024									
M	9902	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	06/2024	473 511,39	0,00	
							A soma do dia 10/06/2024 é:	473 511,39	0,00
							Saldo em 10/06/2024 é:	579 567,18	0,00
Data: 11/06/2024									
M	9903	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	11/06/2024	06/2024	0,00	39 353,98	
							A soma do dia 11/06/2024 é:	0,00	39 353,98
							Saldo em 11/06/2024 é:	540 213,20	0,00
Data: 13/06/2024									
M	9905	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	13/06/2024	06/2024	0,00	382 204,31	
							A soma do dia 13/06/2024 é:	0,00	382 204,31
							Saldo em 13/06/2024 é:	158 008,89	0,00
Data: 14/06/2024									
M	9907	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	14/06/2024	06/2024	0,00	148 543,94	
							A soma do dia 14/06/2024 é:	0,00	148 543,94
							Saldo em 14/06/2024 é:	9 464,95	0,00
Data: 17/06/2024									
M	10534	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	17/06/2024	06/2024	0,00	79 443,27	
							A soma do dia 17/06/2024 é:	0,00	79 443,27
							Saldo em 17/06/2024 é:	0,00	69 978,32
Data: 18/06/2024									



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10536	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	18/06/2024	06/024	0,00	15 181,02
A soma do dia 18/06/2024 é:							0,00	15 181,02
Saldo em 18/06/2024 é:							0,00	85 159,34
Data: 19/06/2024								
M	10538	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	19/06/2024	06/2024	0,00	15 745,39
A soma do dia 19/06/2024 é:							0,00	15 745,39
Saldo em 19/06/2024 é:							0,00	100 904,73
Data: 20/06/2024								
M	10541	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2024	06/2024	214 106,11	0,00
A soma do dia 20/06/2024 é:							214 106,11	0,00
Saldo em 20/06/2024 é:							113 201,38	0,00
Data: 24/06/2024								
M	11386	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	24/06/2024	06/2024	0,00	5 180,88
A soma do dia 24/06/2024 é:							0,00	5 180,88
Saldo em 24/06/2024 é:							108 020,50	0,00
Data: 25/06/2024								
M	11388	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	25/06/2024	06/2024	0,00	60 348,69
A soma do dia 25/06/2024 é:							0,00	60 348,69
Saldo em 25/06/2024 é:							47 671,81	0,00
Data: 28/06/2024								
M	11038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	06/2024	1 625,06	0,00
M	11390	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/06/2024	06/2024	0,00	13 099,71
A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: 06/2024 é: (11 474,65)								
A soma do dia 28/06/2024 é:							1 625,06	13 099,71
Saldo em 28/06/2024 é:							36 197,16	0,00
Saldo de movimento:							62 715,11	0,00
Saldo de aplicação:							36 197,16	0,00
Saldo total:							98 912,27	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:145

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:	1 964,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 25/06/2024								
M	11174	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	25/06/2024	06/2024	55,00	0,00
A soma do dia 25/06/2024 é:							55,00	0,00
Saldo em 25/06/2024 é:							55,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1 964,72	0,00
Data: 25/06/2024								
M	11173	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	25/06/2024	06/2024	0,00	55,00
A soma do dia 25/06/2024 é:							0,00	55,00
Saldo em 25/06/2024 é:							1 909,72	0,00
Data: 28/06/2024								
M	10920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/06/2024	06/2024	11,93	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							11,93	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							1 921,65	0,00
Saldo de movimento:							55,00	0,00
Saldo de aplicação:							1 921,65	0,00
Saldo total:							1 976,65	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:146

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:	2 115 024,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2 115 024,30	0,00
Data: 28/06/2024								
M	10921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01072	28/06/2024	06/2024	11 579,43	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							11 579,43	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							2 126 603,73	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2 126 603,73	0,00
Saldo total:							2 126 603,73	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:147

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:	83 882,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	83 882,00	0,00
Data: 28/06/2024								
M	10782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00845	28/06/2024	06/2024	473,40	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							473,40	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							84 355,40	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							84 355,40	0,00
Saldo total:							84 355,40	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:148

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:	5 549,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5 549,47	0,00
Data: 28/06/2024								
M	10941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	28/06/2024	06/2024	32,41	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							32,41	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							5 581,88	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5 581,88	0,00
Saldo total:							5 581,88	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:149

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:	33 519,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 28/06/2024									
M	11345	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/06/2024	06/2024	0,00	3 070,93	
M	10568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	ADO06/2024	3 101,94	0,00	
M	10969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2024	PASEP	0,00	31,01	
A soma do dia 28/06/2024 é:							3 101,94	3 101,94	
Saldo em 28/06/2024 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:	33 519,64	0,00	
Data: 28/06/2024									
M	11040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	06/2024	195,71	0,00	
M	11346	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2024	06/2024	3 070,93	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: 06/2024 é:							3 266,64		
A soma do dia 28/06/2024 é:							3 266,64	0,00	
Saldo em 28/06/2024 é:							36 786,28	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							36 786,28	0,00	
Saldo total:							36 786,28	0,00	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:150

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:	171,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	171,14	0,00
Data: 28/06/2024								
M	10922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/06/2024	06/2024	1,04	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							1,04	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							172,18	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							172,18	0,00
Saldo total:							172,18	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:151

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:	94,81	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:	94,81	0,00
Data: 28/06/2024									
M	10923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/06/2024	06/2024	0,58	0,00	
A soma do dia 28/06/2024 é:							0,58	0,00	
Saldo em 28/06/2024 é:							95,39	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							95,39	0,00	
Saldo total:							95,39	0,00	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:152

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:	221,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	221,57	0,00
Data: 28/06/2024								
M	10924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	28/06/2024	06/2024	1,35	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							1,35	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							222,92	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							222,92	0,00
Saldo total:							222,92	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:153

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:	412,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	412,69	0,00
Data: 28/06/2024								
M	10925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/06/2024	06/2024	2,52	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							2,52	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							415,21	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							415,21	0,00
Saldo total:							415,21	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:154

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:							461 344,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 01/06/2024								
E	333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	23/04/2024	00106996	1 340,74	0,00
A soma do dia 01/06/2024 é:							1 340,74	0,00
Saldo em 01/06/2024 é:							1 340,74	0,00
Data: 04/06/2024								
M	9147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	04/06/2024	00125617	0,00	190,00
M	9148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	04/06/2024	00125617	0,00	1 261,50
A soma do documento de data: 04/06/2024 e número: 00125617 é: (1 451,50)								
M	8049	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	04/06/2024	06/2024	1 016,95	0,00
M	8056	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	01051	04/06/2024	06/2024	5 365,60	0,00
M	8057	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	04/06/2024	06/2024	1 000,00	0,00
M	9778	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Dépósito Recebido	00494	04/06/2024	06/2024	1 462,50	0,00
A soma do documento de data: 04/06/2024 e número: 06/2024 é: 8 845,05								
A soma do dia 04/06/2024 é:							8 845,05	1 451,50
Saldo em 04/06/2024 é:							8 734,29	0,00
Data: 05/06/2024								
M	9139	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	01051	05/06/2024	06/2024	282,40	0,00
M	9787	Aplicações a Curto Prazo	Dépósito Bancário	00494	05/06/2024	06/2024	0,00	7 382,55
A soma do documento de data: 05/06/2024 e número: 06/2024 é: (7 100,15)								
A soma do dia 05/06/2024 é:							282,40	7 382,55
Saldo em 05/06/2024 é:							1 634,14	0,00
Data: 06/06/2024								
M	9779	Aplicações a Curto Prazo	Dépósito Bancário	00494	06/06/2024	06/2024	0,00	282,40
A soma do dia 06/06/2024 é:							0,00	282,40
Saldo em 06/06/2024 é:							1 351,74	0,00
Data: 11/06/2024								
M	9107	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	11/06/2024	06/2024	17 552,26	0,00
M	9108	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	01051	11/06/2024	06/2024	28 240,00	0,00
A soma do documento de data: 11/06/2024 e número: 06/2024 é: 45 792,26								
A soma do dia 11/06/2024 é:							45 792,26	0,00
Saldo em 11/06/2024 é:							47 144,00	0,00
Data: 12/06/2024								
M	9105	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	12/06/2024	06/2024	39 613,50	0,00
M	9106	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	12/06/2024	06/2024	1 748,80	0,00
M	9781	Aplicações a Curto Prazo	Dépósito Bancário	00494	12/06/2024	06/2024	0,00	45 792,26
A soma do documento de data: 12/06/2024 e número: 06/2024 é: (4 429,96)								
A soma do dia 12/06/2024 é:							41 362,30	45 792,26
Saldo em 12/06/2024 é:							42 714,04	0,00
Data: 13/06/2024								
M	9783	Aplicações a Curto Prazo	Dépósito Bancário	00494	13/06/2024	06/2024	0,00	41 362,30
A soma do dia 13/06/2024 é:							0,00	41 362,30
Saldo em 13/06/2024 é:							1 351,74	0,00
Data: 14/06/2024								
M	9786	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Dépósito Recebido	00494	14/06/2024	06/2024	20 912,65	0,00
M	9416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/06/2024	13SALARIO	0,00	20 901,65
A soma do dia 14/06/2024 é:							20 912,65	20 901,65
Saldo em 14/06/2024 é:							1 362,74	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 17/06/2024									
M	10069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	17/06/2024	1728	0,00	1 340,74	
							A soma do dia 17/06/2024 é:	0,00	1 340,74
							Saldo em 17/06/2024 é:	22,00	0,00
Data: 18/06/2024									
M	10206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	18/06/2024	00121873	0,00	786,25	
M	10207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	18/06/2024	00121873	0,00	59,43	
M	10208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	18/06/2024	00121873	0,00	978,81	
A soma do documento de data: 18/06/2024 e número: 00121873 é: (1 824,49)									
M	10209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	18/06/2024	00122089	0,00	886,97	
M	10210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	18/06/2024	00122089	0,00	3 415,31	
A soma do documento de data: 18/06/2024 e número: 00122089 é: (4 302,28)									
M	10211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	18/06/2024	00122181	0,00	557,66	
M	10212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	18/06/2024	00122181	0,00	459,46	
A soma do documento de data: 18/06/2024 e número: 00122181 é: (1 017,12)									
M	10213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	18/06/2024	00122300	0,00	485,04	
M	10214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	18/06/2024	00122300	0,00	117,55	
A soma do documento de data: 18/06/2024 e número: 00122300 é: (602,59)									
M	10215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	18/06/2024	00122550	0,00	410,00	
E	335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	18/06/2024	00122730	22,50	0,00	
M	10216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	18/06/2024	00122730	0,00	1 875,00	
A soma do documento de data: 18/06/2024 e número: 00122730 é: (1 852,50)									
M	10217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	18/06/2024	00122852	0,00	471,51	
M	10218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	18/06/2024	00122852	0,00	275,22	
A soma do documento de data: 18/06/2024 e número: 00122852 é: (746,73)									
M	10219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	18/06/2024	00122965	0,00	380,00	
M	10220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	18/06/2024	00123176	0,00	510,00	
M	10221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	18/06/2024	00123176	0,00	170,00	
A soma do documento de data: 18/06/2024 e número: 00123176 é: (680,00)									
M	10222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	18/06/2024	00123289	0,00	190,00	
M	10223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	18/06/2024	00123289	0,00	405,50	
A soma do documento de data: 18/06/2024 e número: 00123289 é: (595,50)									
M	10224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/06/2024	00123481	0,00	550,00	
M	10513	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/06/2024	06/2024	14 784,27	0,00	
M	10203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	18/06/2024	80107739	0,00	415,55	
M	10204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	18/06/2024	80107739	0,00	726,67	
M	10205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	18/06/2024	80107739	0,00	515,18	
A soma do documento de data: 18/06/2024 e número: 80107739 é: (1 657,40)									
M	10353	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01017	18/06/2024	IR/CLASSMED-	0,00	0,72	
M	10355	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01018	18/06/2024	IR/CLASSMED-	0,00	11,89	
M	10350	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01019	18/06/2024	IR/CLASSMED-	0,00	9,55	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10508	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01018	18/06/2024	IR/MG2	0,00	22,50
A soma do dia 18/06/2024 é:							14 806,77	14 685,77
Saldo em 18/06/2024 é:							143,00	0,00
Data: 19/06/2024								
M	10515	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	19/06/2024	06/2024	10 239,41	0,00
M	10238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	19/06/2024	COMBUSTIVEL	0,00	5 257,88
M	10239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	19/06/2024	COMBUSTIVEL	0,00	4 945,98
A soma do documento de data: 19/06/2024 e número: COMBUSTIVEL é: (10 203,86)								
M	10370	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01018	19/06/2024	IR/COMBUS-	0,00	24,55
A soma do dia 19/06/2024 é:							10 239,41	10 228,41
Saldo em 19/06/2024 é:							154,00	0,00
Data: 20/06/2024								
M	10517	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	20/06/2024	06/2024	4 652,06	0,00
M	10283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/06/2024	INSS05	0,00	4 641,06
A soma do dia 20/06/2024 é:							4 652,06	4 641,06
Saldo em 20/06/2024 é:							165,00	0,00
Data: 24/06/2024								
M	11192	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	24/06/2024	06/2024	11 669,31	0,00
M	10655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	24/06/2024	COPEL	0,00	3 771,07
M	11204	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	24/06/2024	INSS/RESC	0,00	260,06
M	10578	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01018	24/06/2024	IR/COPEL-1018	0,00	45,77
M	10664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/06/2024	RESC04	0,00	1 948,56
M	10665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/06/2024	RESC04	0,00	5 231,56
M	10666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/06/2024	RESC04	0,00	45,53
M	10667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/06/2024	RESC04	0,00	1,53
M	10668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/06/2024	RESC04	0,00	332,23
A soma do documento de data: 24/06/2024 e número: RESC04 é: (7 559,41)								
A soma do dia 24/06/2024 é:							11 669,31	11 636,31
Saldo em 24/06/2024 é:							198,00	0,00
Data: 25/06/2024								
M	10676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	25/06/2024	00122633	0,00	8 719,00
M	10677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	25/06/2024	00122633	0,00	800,00
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: 00122633 é: (9 519,00)								
M	10678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	25/06/2024	00122693	0,00	5 716,07
M	10679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	25/06/2024	00122779	0,00	884,16
M	10680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	25/06/2024	00122779	0,00	1 275,95
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: 00122779 é: (2 160,11)								
M	10681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	25/06/2024	00122862	0,00	1 830,49
M	11194	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	25/06/2024	06/2024	19 491,33	0,00
M	10675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	25/06/2024	48869920	0,00	130,00
M	10586	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01019	25/06/2024	IR/CRS-1019	0,00	22,23
M	10583	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01018	25/06/2024	IR/MG2	0,00	69,43
A soma do dia 25/06/2024 é:							19 491,33	19 447,33
Saldo em 25/06/2024 é:							242,00	0,00
Data: 26/06/2024								



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11196	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	26/06/2024	06/2024	256,10	0,00	
M	10636	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01018	26/06/2024	IR/SANEPAR-	0,00	11,76	
M	10800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	26/06/2024	SANEPAR	0,00	233,34	
A soma do dia 26/06/2024 é:							256,10	245,10	
Saldo em 26/06/2024 é:							253,00	0,00	
Data: 28/06/2024									
M	11198	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/06/2024	06/2024	73 705,96	0,00	
M	11185	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	28/06/2024	FOLHA	0,00	11 392,55	
M	11187	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01051	28/06/2024	FOLHA	0,00	6 876,40	
A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: FOLHA é: (18 268,95)									
M	11115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	28/06/2024	FOLHA06	0,00	24 328,80	
M	11116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/06/2024	FOLHA06	0,00	31 069,67	
M	11203	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	28/06/2024	FOLHA06	0,00	16,54	
A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: FOLHA06 é: (55 415,01)									
M	10989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/06/2024	TARIFA/6240734	0,00	275,00	
A soma do dia 28/06/2024 é:							73 705,96	73 958,96	
Saldo em 28/06/2024 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	461 344,19	0,00
Data: 04/06/2024									
M	9777	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	04/06/2024	06/2024	0,00	1 462,50	
A soma do dia 04/06/2024 é:							0,00	1 462,50	
Saldo em 04/06/2024 é:							459 881,69	0,00	
Data: 05/06/2024									
M	9788	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/06/2024	06/2024	7 382,55	0,00	
A soma do dia 05/06/2024 é:							7 382,55	0,00	
Saldo em 05/06/2024 é:							467 264,24	0,00	
Data: 06/06/2024									
M	9780	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/06/2024	06/2024	282,40	0,00	
A soma do dia 06/06/2024 é:							282,40	0,00	
Saldo em 06/06/2024 é:							467 546,64	0,00	
Data: 12/06/2024									
M	9782	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/06/2024	06/2024	45 792,26	0,00	
A soma do dia 12/06/2024 é:							45 792,26	0,00	
Saldo em 12/06/2024 é:							513 338,90	0,00	
Data: 13/06/2024									
M	9784	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/06/2024	06/2024	41 362,30	0,00	
A soma do dia 13/06/2024 é:							41 362,30	0,00	
Saldo em 13/06/2024 é:							554 701,20	0,00	
Data: 14/06/2024									
M	9785	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	14/06/2024	06/2024	0,00	20 912,65	
A soma do dia 14/06/2024 é:							0,00	20 912,65	
Saldo em 14/06/2024 é:							533 788,55	0,00	
Data: 18/06/2024									
M	10512	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	18/06/2024	06/2024	0,00	14 784,27	
A soma do dia 18/06/2024 é:							0,00	14 784,27	
Saldo em 18/06/2024 é:							519 004,28	0,00	
Data: 19/06/2024									
M	10514	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	19/06/2024	06/2024	0,00	10 239,41	
A soma do dia 19/06/2024 é:							0,00	10 239,41	
Saldo em 19/06/2024 é:							508 764,87	0,00	
Data: 20/06/2024									



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10516	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	20/06/2024	06/2024	0,00	4 652,06
A soma do dia 20/06/2024 é:							0,00	4 652,06
Saldo em 20/06/2024 é:							504 112,81	0,00
Data: 24/06/2024								
M	11191	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	24/06/2024	06/2024	0,00	11 669,31
A soma do dia 24/06/2024 é:							0,00	11 669,31
Saldo em 24/06/2024 é:							492 443,50	0,00
Data: 25/06/2024								
M	11193	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	25/06/2024	06/2024	0,00	19 491,33
A soma do dia 25/06/2024 é:							0,00	19 491,33
Saldo em 25/06/2024 é:							472 952,17	0,00
Data: 26/06/2024								
M	11195	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	26/06/2024	06/2024	0,00	256,10
A soma do dia 26/06/2024 é:							0,00	256,10
Saldo em 26/06/2024 é:							472 696,07	0,00
Data: 28/06/2024								
M	10926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/06/2024	06/2024	2 995,76	0,00
M	11197	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	28/06/2024	06/2024	0,00	73 705,96
A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: 06/2024 é: (70 710,20)								
A soma do dia 28/06/2024 é:							2 995,76	73 705,96
Saldo em 28/06/2024 é:							401 985,87	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							401 985,87	0,00
Saldo total:							401 985,87	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:159

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:	2 761,39	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:	2 761,39	0,00
Data: 28/06/2024								
M	10927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	28/06/2024	06/2024	16,88	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							16,88	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							2 778,27	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2 778,27	0,00
Saldo total:							2 778,27	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:160

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:	14 226,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/06/2024									
M	9390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	03/06/2024	06/2024	4 711,22	0,00	
M	9736	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01064	03/06/2024	06/2024	0,00	4 711,22	
A soma do documento de data: 03/06/2024 e número: 06/2024 é: 0,00									
							A soma do dia 03/06/2024 é:	4 711,22	4 711,22
							Saldo em 03/06/2024 é:	0,00	0,00
Data: 14/06/2024									
M	9739	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01064	14/06/2024	06/2024	3 634,51	0,00	
M	9418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01064	14/06/2024	13SALARIO	0,00	3 634,51	
A soma do dia 14/06/2024 é:							3 634,51	3 634,51	
Saldo em 14/06/2024 é:							0,00	0,00	
Data: 28/06/2024									
M	11176	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01064	28/06/2024	06/2024	13 109,83	0,00	
M	11189	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01064	28/06/2024	FOLHA	0,00	3 161,17	
M	11119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01064	28/06/2024	FOLHA06	0,00	9 948,66	
A soma do dia 28/06/2024 é:							13 109,83	13 109,83	
Saldo em 28/06/2024 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:	14 226,72	0,00
Data: 03/06/2024									
M	9737	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01064	03/06/2024	06/2024	4 711,22	0,00	
A soma do dia 03/06/2024 é:							4 711,22	0,00	
Saldo em 03/06/2024 é:							18 937,94	0,00	
Data: 14/06/2024									
M	9738	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01064	14/06/2024	06/2024	0,00	3 634,51	
A soma do dia 14/06/2024 é:							0,00	3 634,51	
Saldo em 14/06/2024 é:							15 303,43	0,00	
Data: 28/06/2024									
M	10928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	28/06/2024	06/2024	103,21	0,00	
M	11175	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01064	28/06/2024	06/2024	0,00	13 109,83	
A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: 06/2024 é: (13 006,62)									
							A soma do dia 28/06/2024 é:	103,21	13 109,83
							Saldo em 28/06/2024 é:	2 296,81	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	2 296,81	0,00
							Saldo total:	2 296,81	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6474476	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647447-6	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ESTRADA ARAPUÃ À	Saldo anterior:		482 801,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		482 801,58	0,00
Data: 28/06/2024								
M	10882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00829	28/06/2024	06/2024	2 724,70	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							2 724,70	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							485 526,28	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							485 526,28	0,00
Saldo total:							485 526,28	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:162

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:							1 191 867,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 03/06/2024									
M	11159	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00838	03/06/2024	06/2024	177 797,20	0,00	
							A soma do dia 03/06/2024 é:	177 797,20	0,00
							Saldo em 03/06/2024 é:	177 797,20	0,00
Data: 14/06/2024									
M	10042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00838	03/06/2024	8785842	0,00	153 176,44	
							A soma do dia 14/06/2024 é:	0,00	153 176,44
							Saldo em 14/06/2024 é:	24 620,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							1 191 867,47	0,00	
Data: 03/06/2024									
M	11158	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00838	03/06/2024	06/2024	0,00	177 797,20	
							A soma do dia 03/06/2024 é:	0,00	177 797,20
							Saldo em 03/06/2024 é:	1 014 070,27	0,00
Data: 28/06/2024									
M	11162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00838	28/06/2024	06/2024	22,39	0,00	
							A soma do dia 28/06/2024 é:	22,39	0,00
							Saldo em 28/06/2024 é:	1 014 092,66	0,00
							Saldo de movimento:	24 620,76	0,00
							Saldo de aplicação:	1 014 092,66	0,00
							Saldo total:	1 038 713,42	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:163

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:		510,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		510,08	0,00
Data: 28/06/2024								
M	10929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	28/06/2024	06/2024	3,11	0,00
A soma do dia 28/06/2024 é:							3,11	0,00
Saldo em 28/06/2024 é:							513,19	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							513,19	0,00
Saldo total:							513,19	0,00

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

Critérios de seleção:

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