



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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:	28.679,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	28.679,32	0,00
Data: 31/07/2024								
M	13395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	RENDIMENTO	191,83	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							191,83	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							28.871,15	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							28.871,15	0,00
Saldo total:							28.871,15	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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:	942,05	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:	942,05	0,00
Data: 31/07/2024								
M	13396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	31/07/2024	RENDIMENTO	6,31	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							6,31	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							948,36	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							948,36	0,00
Saldo total:							948,36	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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:	506,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	55,00
Data: 02/07/2024								
M	12444	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	02/07/2024	07/2024	0,00	5.083,67
M	12455	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	07/2024	10.000,00	0,00
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: 07/2024 é: 4.916,33								
M	11721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	14363551	0,00	1.648,20
M	11722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	14412312	0,00	2.291,50
M	11725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	17711155	0,00	350,75
M	11728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	30384272	0,00	100,02
M	11729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	30384272	0,00	100,86
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: 30384272 é: (200,88)								
M	11723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	36160205	0,00	45,00
M	11724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	36160205	0,00	135,00
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: 36160205 é: (180,00)								
M	11726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	9423582	0,00	60,00
M	11727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	9423582	0,00	130,00
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: 9423582 é: (190,00)								
A soma do dia 02/07/2024 é:							10.000,00	9.945,00
Saldo em 02/07/2024 é:							0,00	0,00
Data: 03/07/2024								
M	12446	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	03/07/2024	07/2024	0,00	13,85
M	11647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	IRCMBUS-	13,85	0,00
A soma do dia 03/07/2024 é:							13,85	13,85
Saldo em 03/07/2024 é:							0,00	0,00
Data: 04/07/2024								
M	11850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2024	04012987	0,00	268,80
M	12449	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	07/2024	1.222,24	0,00
M	11847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2024	30384272	0,00	100,44
M	11848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2024	33993321	0,00	182,00
M	11849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2024	36160205	0,00	671,00
A soma do dia 04/07/2024 é:							1.222,24	1.222,24
Saldo em 04/07/2024 é:							0,00	0,00
Data: 11/07/2024								
M	11940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2024	00624071	0,00	200,00
M	12451	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	07/2024	3.611,44	0,00
M	11948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2024	12491159	0,00	300,00
M	11949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2024	20953739	0,00	511,06
M	11946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2024	32945901	0,00	399,50
M	11947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2024	32945901	0,00	540,50
A soma do documento de data: 11/07/2024 e número: 32945901 é: (940,00)								
M	11942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2024	33993321	0,00	392,20
M	11941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2024	34163329	0,00	197,90
M	11950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2024	46318775	0,00	679,30



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2024	51412036	0,00	196,20
M	11944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2024	51412036	0,00	196,20
M	11945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2024	51412036	0,00	196,20
A soma do documento de data: 11/07/2024 e número: 51412036 é: (588,60)								
M	12024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	IR/CLASSMED	4,66	0,00
M	12020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	IR/HOSPBOX	192,96	0,00
A soma do dia 11/07/2024 é:							3.809,06	3.809,06
Saldo em 11/07/2024 é:							0,00	0,00
Data: 12/07/2024								
M	12453	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2024	07/2024	2.594,07	0,00
A soma do dia 12/07/2024 é:							2.594,07	0,00
Saldo em 12/07/2024 é:							2.594,07	0,00
Data: 18/07/2024								
M	13322	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	18/07/2024	07/2024	0,00	6.963,67
M	13356	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	07/2024	10.000,00	0,00
A soma do documento de data: 18/07/2024 e número: 07/2024 é: 3.036,33								
M	12752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2024	1013-9	0,00	270,60
M	12756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2024	CAMPOS	0,00	1.077,70
M	12754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2024	CLEMILDA	0,00	1.175,40
M	12755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2024	CLEMILDA	0,00	442,13
A soma do documento de data: 18/07/2024 e número: CLEMILDA EVARISTO é: (1.617,53)								
M	12753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2024	VIVIANE DE	0,00	70,50
A soma do dia 18/07/2024 é:							10.000,00	10.000,00
Saldo em 18/07/2024 é:							2.594,07	0,00
Data: 19/07/2024								
M	13324	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	19/07/2024	07/2024	0,00	27,67
M	12648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	IR/AUTO	12,76	0,00
M	12651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	IR/AUTO	14,91	0,00
A soma do documento de data: 19/07/2024 e número: IR/AUTO POSTO NORTE é: 27,67								
A soma do dia 19/07/2024 é:							27,67	27,67
Saldo em 19/07/2024 é:							2.594,07	0,00
Data: 23/07/2024								
M	13327	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	07/2024	2.168,37	0,00
M	12932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2024	A.APARECIDO	0,00	190,00
M	12933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2024	A.APARECIDO	0,00	56,60
A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: A.APARECIDO é: (246,60)								
M	12934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2024	AZAMBUJA	0,00	69,30
M	12935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2024	CIAMAQUINAS	0,00	800,00
M	12936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2024	CIAMAQUINAS	0,00	150,00
A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: CIAMAQUINAS é: (950,00)								
M	12928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2024	CLEMILDA	0,00	95,56
M	12929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2024	CLEMILDA	0,00	102,67
M	12930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2024	CLEMILDA	0,00	429,50
M	12931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2024	CLEMILDA	0,00	100,13



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: CLEMILDA é: (727,86)								
M	12927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2024	FL MILKIEVICZ	0,00	390,00
M	12700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	IR/APUCARANA	72,57	0,00
M	12696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	IR/AUTO	5,99	0,00
M	12699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	IR/CIAVENA	95,48	0,00
M	13357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	IR/CLASSMED	26,98	0,00
M	12685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	IR/CRS	0,44	0,00
M	12693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	IR/DIVANIA	0,29	0,00
M	12688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	IR/MG2	3,13	0,00
M	12706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	IR/VYP	10,51	0,00
A soma do dia 23/07/2024 é:							2.383,76	2.383,76
Saldo em 23/07/2024 é:							2.594,07	0,00
Data: 25/07/2024								
M	13354	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	07/2024	69,00	0,00
A soma do dia 25/07/2024 é:							69,00	0,00
Saldo em 25/07/2024 é:							2.663,07	0,00
Data: 30/07/2024								
M	13970	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	07/2024	3.493,62	0,00
M	13421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	33626962146	0,00	59,00
M	13422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	33626962146	0,00	163,00
M	13423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	33626962146	0,00	135,00
M	13424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	33626962146	0,00	90,00
A soma do documento de data: 30/07/2024 e número: 33626962146 é: (447,00)								
M	13425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	33626970245	0,00	127,80
M	13426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	33626970245	0,00	85,20
M	13427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	33626970245	0,00	127,80
M	13428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	33626970245	0,00	85,20
A soma do documento de data: 30/07/2024 e número: 33626970245 é: (426,00)								
M	13419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	67671663	0,00	2.399,85
M	13420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	67671663	0,00	161,00
A soma do documento de data: 30/07/2024 e número: 67671663 é: (2.560,85)								
M	14312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	957	5,54	0,00
M	14313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	957	2,31	0,00
M	14314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	957	1,38	0,00
A soma do documento de data: 30/07/2024 e número: 957 é: 9,23								
A soma do dia 30/07/2024 é:							3.502,85	3.433,85
Saldo em 30/07/2024 é:							2.732,07	0,00
Data: 31/07/2024								
E	490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	IRCOMBUS-	0,00	5,54
M	14470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	IRCOMBUS-	3,46	0,00
M	14471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	IRCOMBUS-	2,08	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2024 e número: IRCOMBUS-1018 é: 0,00								
E	501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	IR/CLASSMED	0,00	1,87



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	IR/CLASSMED	1,17	0,00
M	14493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	IR/CLASSMED	0,70	0,00
A soma do documento de data: 11/07/2024 e número: IR/CLASSMED é: 0,00								
E	500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	IR/HOSPBOX	0,00	77,18
M	14490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	IR/HOSPBOX	48,24	0,00
M	14491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	IR/HOSPBOX	28,94	0,00
A soma do documento de data: 11/07/2024 e número: IR/HOSPBOX é: 0,00								
E	512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	IR/AUTO	0,00	5,10
E	513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	IR/AUTO	0,00	5,97
M	14514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	IR/AUTO	3,19	0,00
M	14515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	IR/AUTO	1,91	0,00
M	14516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	IR/AUTO	3,73	0,00
M	14517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	IR/AUTO	2,24	0,00
A soma do documento de data: 19/07/2024 e número: IR/AUTO POSTO NORTE é: 0,00								
E	537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	IR/APUCARANA	0,00	29,03
M	14564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	IR/APUCARANA	18,14	0,00
M	14565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	IR/APUCARANA	10,89	0,00
A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: IR/APUCARANA é: 0,00								
E	535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	IR/AUTO	0,00	2,40
M	14560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	IR/AUTO	1,50	0,00
M	14561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	IR/AUTO	0,90	0,00
A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: IR/AUTO PEÇAS é: 0,00								
E	536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	IR/CIAVENA	0,00	38,19
M	14562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	IR/CIAVENA	23,87	0,00
M	14563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	IR/CIAVENA	14,32	0,00
A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: IR/CIAVENA é: 0,00								
E	544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	IR/CLASSMED	0,00	10,80
M	14578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	IR/CLASSMED	6,75	0,00
M	14579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	IR/CLASSMED	4,05	0,00
A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: IR/CLASSMED é: 0,00								
E	532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	IR/CRS	0,00	0,18
M	14554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	IR/CRS	0,11	0,00
M	14555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	IR/CRS	0,07	0,00
A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: IR/CRS é: 0,00								
E	534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,11
M	14558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	IR/DIVANIA	0,07	0,00
M	14559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	IR/DIVANIA	0,04	0,00
A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: IR/DIVANIA é: 0,00								
E	533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	IR/MG2	0,00	1,25
M	14556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	IR/MG2	0,78	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	IR/MG2	0,47	0,00	
A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: IR/MG2 é: 0,00									
E	539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	IR/VYP	0,00	4,21	
M	14568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	IR/VYP	2,63	0,00	
M	14569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	IR/VYP	1,58	0,00	
A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: IR/VYP MATERIAL é: 0,00									
M	13971	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2024	07/2024	0,00	2.594,07	
M	13621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	TARIFA	0,00	69,00	
M	13622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	TARIFA	0,00	69,00	
A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: TARIFA é: (138,00)									
A soma do dia 31/07/2024 é:							181,83	2.913,90	
Saldo em 31/07/2024 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:	561,51	0,00
Data: 02/07/2024									
M	12445	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	07/2024	5.083,67	0,00	
A soma do dia 02/07/2024 é:							5.083,67	0,00	
Saldo em 02/07/2024 é:							5.645,18	0,00	
Data: 03/07/2024									
M	12447	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	07/2024	13,85	0,00	
A soma do dia 03/07/2024 é:							13,85	0,00	
Saldo em 03/07/2024 é:							5.659,03	0,00	
Data: 04/07/2024									
M	12448	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	04/07/2024	07/2024	0,00	1.222,24	
A soma do dia 04/07/2024 é:							0,00	1.222,24	
Saldo em 04/07/2024 é:							4.436,79	0,00	
Data: 11/07/2024									
M	12450	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	11/07/2024	07/2024	0,00	3.611,44	
A soma do dia 11/07/2024 é:							0,00	3.611,44	
Saldo em 11/07/2024 é:							825,35	0,00	
Data: 12/07/2024									
M	12452	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	12/07/2024	07/2024	0,00	2.594,07	
A soma do dia 12/07/2024 é:							0,00	2.594,07	
Saldo em 12/07/2024 é:							0,00	1.768,72	
Data: 18/07/2024									
M	13323	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	07/2024	6.963,67	0,00	
A soma do dia 18/07/2024 é:							6.963,67	0,00	
Saldo em 18/07/2024 é:							5.194,95	0,00	
Data: 19/07/2024									
M	13325	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	07/2024	27,67	0,00	
A soma do dia 19/07/2024 é:							27,67	0,00	
Saldo em 19/07/2024 é:							5.222,62	0,00	
Data: 23/07/2024									
M	13326	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	23/07/2024	07/2024	0,00	2.168,37	
A soma do dia 23/07/2024 é:							0,00	2.168,37	
Saldo em 23/07/2024 é:							3.054,25	0,00	
Data: 25/07/2024									
M	13353	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	25/07/2024	07/2024	0,00	69,00	
A soma do dia 25/07/2024 é:							0,00	69,00	
Saldo em 25/07/2024 é:							2.985,25	0,00	
Data: 30/07/2024									
M	13969	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/07/2024	07/2024	0,00	3.493,62	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/07/2024 é:	0,00	3.493,62
							Saldo em 30/07/2024 é:	0,00	508,37
Data: 31/07/2024									
M	13972	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	07/2024	2.594,07	0,00	
M	13563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	RENDIMENTO	36,23	0,00	
							A soma do dia 31/07/2024 é:	2.630,30	0,00
							Saldo em 31/07/2024 é:	2.121,93	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	2.121,93	0,00
							Saldo total:	2.121,93	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:9

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:	33,81	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:	33,81	0,00
Data: 31/07/2024								
M	13949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2024	RENDIMENTO	0,24	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							0,24	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							34,05	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							34,05	0,00
Saldo total:							34,05	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:10

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:	3.695,27	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 26/07/2024									
M	13973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	26/07/2024	07/2024	346,19	0,00	
M	13974	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00880	26/07/2024	07/2024	0,00	346,19	
A soma do documento de data: 26/07/2024 e número: 07/2024 é: 0,00									
							A soma do dia 26/07/2024 é:	346,19	346,19
							Saldo em 26/07/2024 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:	3.695,27	0,00	
Data: 26/07/2024									
M	13975	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00880	26/07/2024	07/2024	346,19	0,00	
A soma do dia 26/07/2024 é:							346,19	0,00	
Saldo em 26/07/2024 é:							4.041,46	0,00	
Data: 31/07/2024									
M	13976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	31/07/2024	RENDIMENTO	25,02	0,00	
A soma do dia 31/07/2024 é:							25,02	0,00	
Saldo em 31/07/2024 é:							4.066,48	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							4.066,48	0,00	
Saldo total:							4.066,48	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:11

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:	58.143,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/07/2024									
M	13638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	08/07/2024	07/2024	529.454,37	0,00	
							A soma do dia 08/07/2024 é:	529.454,37	0,00
							Saldo em 08/07/2024 é:	529.454,37	0,00
Data: 17/07/2024									
M	13639	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00832	17/07/2024	07/2024	0,00	529.454,37	
							A soma do dia 17/07/2024 é:	0,00	529.454,37
							Saldo em 17/07/2024 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:	58.143,98	0,00	
Data: 17/07/2024									
M	13640	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00832	17/07/2024	07/2024	529.454,37	0,00	
							A soma do dia 17/07/2024 é:	529.454,37	0,00
							Saldo em 17/07/2024 é:	587.598,35	0,00
Data: 31/07/2024									
M	13641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	31/07/2024	07/2024	345,93	0,00	
M	13399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	31/07/2024	RENDIMENTO	622,13	0,00	
							A soma do dia 31/07/2024 é:	968,06	0,00
							Saldo em 31/07/2024 é:	588.566,41	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	588.566,41	0,00
							Saldo total:	588.566,41	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:12

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:	0,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	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: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:13

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:	62.424,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	31.148,79	0,00
Data: 03/07/2024								
M	12311	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	03/07/2024	07/2024	12.036,48	0,00
M	11833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/07/2024	COMBUSTIVEL	0,00	12.007,60
M	11651	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	03/07/2024	IRCMBUS-104	0,00	28,88
A soma do dia 03/07/2024 é:							12.036,48	12.036,48
Saldo em 03/07/2024 é:							31.148,79	0,00
Data: 10/07/2024								
M	12312	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	10/07/2024	07/2024	0,00	211.027,74
M	12317	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/07/2024	07/2024	179.878,95	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2024 e número: 07/2024 é: (31.148,79)								
A soma do dia 10/07/2024 é:							179.878,95	211.027,74
Saldo em 10/07/2024 é:							0,00	0,00
Data: 11/07/2024								
M	12315	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	11/07/2024	07/2024	9.567,17	0,00
M	11973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/07/2024	13488	0,00	681,72
M	11974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/07/2024	60233	0,00	8.877,17
M	12039	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	11/07/2024	IR/UBA-104	0,00	8,28
A soma do dia 11/07/2024 é:							9.567,17	9.567,17
Saldo em 11/07/2024 é:							0,00	0,00
Data: 18/07/2024								
M	13113	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	18/07/2024	07/2024	12.549,12	0,00
M	12769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/07/2024	6016-X	0,00	2.708,00
M	12770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/07/2024	6016-X	0,00	2.120,00
A soma do documento de data: 18/07/2024 e número: 6016-X é: (4.828,00)								
M	12766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/07/2024	60233-7	0,00	4.852,73
M	12767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/07/2024	60233-7	0,00	2.613,27
M	12768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/07/2024	60233-7	0,00	255,12
A soma do documento de data: 18/07/2024 e número: 60233-7 é: (7.721,12)								
A soma do dia 18/07/2024 é:							12.549,12	12.549,12
Saldo em 18/07/2024 é:							0,00	0,00
Data: 19/07/2024								
M	13115	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	19/07/2024	07/2024	8.234,00	0,00
M	12837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/07/2024	AUTO POSTO	0,00	8.214,24
M	12643	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	19/07/2024	IR/AUTO	0,00	19,76
A soma do dia 19/07/2024 é:							8.234,00	8.234,00
Saldo em 19/07/2024 é:							0,00	0,00
Data: 22/07/2024								
M	13117	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	22/07/2024	07/2024	1.421,62	0,00
M	12897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/07/2024	COPEL	0,00	391,40
M	12898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/07/2024	COPEL	0,00	1.013,23
A soma do documento de data: 22/07/2024 e número: COPEL é: (1.404,63)								
M	12638	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	22/07/2024	IR/COPEL	0,00	4,75
M	12640	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	22/07/2024	IR/COPEL	0,00	12,24
A soma do documento de data: 22/07/2024 e número: IR/COPEL é: (16,99)								



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 22/07/2024 é:							1.421,62	1.421,62	
Saldo em 22/07/2024 é:							0,00	0,00	
Data: 23/07/2024									
M	13119	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	23/07/2024	07/2024	160,28	0,00	
M	12942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/07/2024	RODAP	0,00	160,28	
A soma do dia 23/07/2024 é:							160,28	160,28	
Saldo em 23/07/2024 é:							0,00	0,00	
Data: 24/07/2024									
M	13121	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	24/07/2024	07/2024	1.246,27	0,00	
M	12731	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	24/07/2024	IR/SANEPAR	0,00	59,82	
M	12999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/07/2024	SANEPAR	0,00	366,83	
M	13000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/07/2024	SANEPAR	0,00	819,62	
A soma do documento de data: 24/07/2024 e número: SANEPAR é: (1.186,45)									
A soma do dia 24/07/2024 é:							1.246,27	1.246,27	
Saldo em 24/07/2024 é:							0,00	0,00	
Data: 30/07/2024									
M	13649	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/07/2024	07/2024	1.730,00	0,00	
M	13436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/07/2024	31055	0,00	1.730,00	
A soma do dia 30/07/2024 é:							1.730,00	1.730,00	
Saldo em 30/07/2024 é:							0,00	0,00	
Data: 31/07/2024									
M	13651	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/07/2024	07/2024	55.892,35	0,00	
M	13653	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	31/07/2024	07/2024	0,00	124,08	
M	14092	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/07/2024	07/2024	0,00	8.016,09	
A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: 07/2024 é: 47.752,18									
M	13698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/07/2024	FOLHA07	0,00	27.846,48	
M	13699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/07/2024	FOLHA07	0,00	2.464,24	
M	13700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/07/2024	FOLHA07	0,00	1.691,72	
M	13701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/07/2024	FOLHA07	0,00	10.453,16	
A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: FOLHA07 é: (42.455,60)									
M	14621	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/07/2024	RATEIO	19.721,18	0,00	
A soma do dia 31/07/2024 é:							75.613,53	50.595,77	
Saldo em 31/07/2024 é:							25.017,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	31.275,32	0,00
Data: 03/07/2024									
M	12310	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	03/07/2024	07/2024	0,00	12.036,48	
A soma do dia 03/07/2024 é:							0,00	12.036,48	
Saldo em 03/07/2024 é:							19.238,84	0,00	
Data: 10/07/2024									
M	12313	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/07/2024	07/2024	211.027,74	0,00	
A soma do dia 10/07/2024 é:							211.027,74	0,00	
Saldo em 10/07/2024 é:							230.266,58	0,00	
Data: 11/07/2024									
M	12314	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	11/07/2024	07/2024	0,00	9.567,17	
A soma do dia 11/07/2024 é:							0,00	9.567,17	
Saldo em 11/07/2024 é:							220.699,41	0,00	
Data: 18/07/2024									
M	13112	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	18/07/2024	07/2024	0,00	12.549,12	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 18/07/2024 é:	0,00	12.549,12
							Saldo em 18/07/2024 é:	208.150,29	0,00
Data: 19/07/2024									
M	13114	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	19/07/2024	07/2024	0,00	8.234,00	
							A soma do dia 19/07/2024 é:	0,00	8.234,00
							Saldo em 19/07/2024 é:	199.916,29	0,00
Data: 22/07/2024									
M	13116	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	22/07/2024	07/2024	0,00	1.421,62	
							A soma do dia 22/07/2024 é:	0,00	1.421,62
							Saldo em 22/07/2024 é:	198.494,67	0,00
Data: 23/07/2024									
M	13118	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	23/07/2024	07/2024	0,00	160,28	
							A soma do dia 23/07/2024 é:	0,00	160,28
							Saldo em 23/07/2024 é:	198.334,39	0,00
Data: 24/07/2024									
M	13120	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	24/07/2024	07/2024	0,00	1.246,27	
							A soma do dia 24/07/2024 é:	0,00	1.246,27
							Saldo em 24/07/2024 é:	197.088,12	0,00
Data: 30/07/2024									
M	13648	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	30/07/2024	07/2024	0,00	1.730,00	
							A soma do dia 30/07/2024 é:	0,00	1.730,00
							Saldo em 30/07/2024 é:	195.358,12	0,00
Data: 31/07/2024									
M	13650	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	31/07/2024	07/2024	0,00	55.892,35	
M	13481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/07/2024	RENDIMENTO	961,77	0,00	
							A soma do dia 31/07/2024 é:	961,77	55.892,35
							Saldo em 31/07/2024 é:	140.427,54	0,00
							Saldo de movimento:	25.017,76	0,00
							Saldo de aplicação:	140.427,54	0,00
							Saldo total:	165.445,30	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:16

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:							1.120,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 02/07/2024								
M	12403	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	02/07/2024	07/2024	710,00	0,00
M	11744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	02/07/2024	70201	0,00	699,35
M	11563	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	02/07/2024	NOTA	0,00	10,65
A soma do dia 02/07/2024 é:							710,00	710,00
Saldo em 02/07/2024 é:							0,00	0,00
Data: 08/07/2024								
M	11597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	08/07/2024	07/2024	1.818,80	0,00
M	12404	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	08/07/2024	07/2024	0,00	1.818,80
A soma do documento de data: 08/07/2024 e número: 07/2024 é: 0,00								
A soma do dia 08/07/2024 é:							1.818,80	1.818,80
Saldo em 08/07/2024 é:							0,00	0,00
Data: 09/07/2024								
M	11598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	09/07/2024	07/2024	2.410,00	0,00
M	11599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	09/07/2024	07/2024	32,80	0,00
M	12406	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	09/07/2024	07/2024	0,00	2.442,80
A soma do documento de data: 09/07/2024 e número: 07/2024 é: 0,00								
A soma do dia 09/07/2024 é:							2.442,80	2.442,80
Saldo em 09/07/2024 é:							0,00	0,00
Data: 10/07/2024								
M	11682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	10/07/2024	07/2024	27,20	0,00
M	11683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	10/07/2024	07/2024	1.972,80	0,00
M	12408	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	10/07/2024	07/2024	0,00	2.000,00
A soma do documento de data: 10/07/2024 e número: 07/2024 é: 0,00								
A soma do dia 10/07/2024 é:							2.000,00	2.000,00
Saldo em 10/07/2024 é:							0,00	0,00
Data: 11/07/2024								
M	12411	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	11/07/2024	07/2024	6.091,60	0,00
M	11967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	11/07/2024	13440	0,00	2.946,43
M	11966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	11/07/2024	13807	0,00	894,97
M	11964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	11/07/2024	71101	0,00	545,49
M	11965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	11/07/2024	71102	0,00	405,97
M	11968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	11/07/2024	71103	0,00	1.207,36
M	12026	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	11/07/2024	MERENDA	0,00	8,31
M	12028	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	11/07/2024	MERENDA	0,00	6,18
M	12030	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	11/07/2024	MERENDA	0,00	13,63
M	12032	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	11/07/2024	MERENDA	0,00	44,87
M	12034	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	11/07/2024	MERENDA	0,00	18,39
A soma do documento de data: 11/07/2024 e número: MERENDA é: (91,38)								
A soma do dia 11/07/2024 é:							6.091,60	6.091,60
Saldo em 11/07/2024 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:							1.120,01	0,00
Data: 02/07/2024								
M	12402	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	02/07/2024	07/2024	0,00	710,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 02/07/2024 é:	0,00	710,00
							Saldo em 02/07/2024 é:	410,01	0,00
Data: 08/07/2024									
M	12405	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	08/07/2024	07/2024	1.818,80	0,00	
							A soma do dia 08/07/2024 é:	1.818,80	0,00
							Saldo em 08/07/2024 é:	2.228,81	0,00
Data: 09/07/2024									
M	12407	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	09/07/2024	07/2024	2.442,80	0,00	
							A soma do dia 09/07/2024 é:	2.442,80	0,00
							Saldo em 09/07/2024 é:	4.671,61	0,00
Data: 10/07/2024									
M	12409	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	10/07/2024	07/2024	2.000,00	0,00	
							A soma do dia 10/07/2024 é:	2.000,00	0,00
							Saldo em 10/07/2024 é:	6.671,61	0,00
Data: 11/07/2024									
M	12410	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	11/07/2024	07/2024	0,00	6.091,60	
							A soma do dia 11/07/2024 é:	0,00	6.091,60
							Saldo em 11/07/2024 é:	580,01	0,00
Data: 31/07/2024									
M	13512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	31/07/2024	RENDIMENTO	7,38	0,00	
							A soma do dia 31/07/2024 é:	7,38	0,00
							Saldo em 31/07/2024 é:	587,39	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	587,39	0,00
							Saldo total:	587,39	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:18

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	19.122,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	11.269,24	0,00
Data: 02/07/2024								
M	12412	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	02/07/2024	07/2024	0,00	4.389,03
M	11740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2024	070201	0,00	150,00
M	11738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2024	19252	0,00	550,00
M	11739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2024	19252	0,00	2.450,00
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: 19252 é: (3.000,00)								
M	11795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2024	ESTAGIO06	0,00	550,00
M	11797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2024	ESTAGIO06	0,00	700,00
M	11810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2024	ESTAGIO06	0,00	700,00
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: ESTAGIO06 é: (1.950,00)								
M	11584	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/07/2024	ICMS/FUS	9.489,03	0,00
A soma do dia 02/07/2024 é:							9.489,03	9.489,03
Saldo em 02/07/2024 é:							11.269,24	0,00
Data: 03/07/2024								
M	12415	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/07/2024	07/2024	1,48	0,00
A soma do dia 03/07/2024 é:							1,48	0,00
Saldo em 03/07/2024 é:							11.270,72	0,00
Data: 04/07/2024								
M	12417	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/07/2024	07/2024	2.590,10	0,00
M	11856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/07/2024	070401	0,00	889,20
M	11853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/07/2024	32409	0,00	4,95
M	11854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/07/2024	324094	0,00	4,95
M	11855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/07/2024	49155	0,00	1.596,38
M	11662	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	04/07/2024	IR/HAUSS	0,00	10,80
M	11660	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	04/07/2024	ISS/ECCOS	0,00	83,82
A soma do dia 04/07/2024 é:							2.590,10	2.590,10
Saldo em 04/07/2024 é:							11.270,72	0,00
Data: 08/07/2024								
M	12419	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/07/2024	07/2024	713,93	0,00
M	11924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2024	70801	0,00	700,00
A soma do dia 08/07/2024 é:							713,93	700,00
Saldo em 08/07/2024 é:							11.284,65	0,00
Data: 09/07/2024								
M	12420	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	09/07/2024	07/2024	0,00	6.999,76
M	11590	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/07/2024	ICMS/FUS	6.999,76	0,00
A soma do dia 09/07/2024 é:							6.999,76	6.999,76
Saldo em 09/07/2024 é:							11.284,65	0,00
Data: 10/07/2024								
M	12422	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	10/07/2024	07/2024	0,00	66.447,46
M	11930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2024	55126	0,00	3.665,70
M	11691	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/07/2024	FPM/FUS	58.089,32	0,00
M	11697	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/07/2024	IP107/2024	754,60	0,00
A soma do dia 10/07/2024 é:							58.843,92	70.113,16
Saldo em 10/07/2024 é:							15,41	0,00
Data: 12/07/2024								
M	12301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2024	ESTAGIO	0,00	13,93



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 12/07/2024 é:							0,00	13,93
Saldo em 12/07/2024 é:							1,48	0,00
Data: 15/07/2024								
M	13085	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/07/2024	07/2024	63,91	0,00
M	12740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2024	TIM	0,00	63,91
A soma do dia 15/07/2024 é:							63,91	63,91
Saldo em 15/07/2024 é:							1,48	0,00
Data: 16/07/2024								
M	13086	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	16/07/2024	07/2024	0,00	40.828,61
M	12479	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/07/2024	ICMS/FUS	40.828,61	0,00
A soma do dia 16/07/2024 é:							40.828,61	40.828,61
Saldo em 16/07/2024 é:							1,48	0,00
Data: 18/07/2024								
M	13089	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/07/2024	07/2024	15.523,72	0,00
M	12759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2024	314196	0,00	6.412,00
M	12758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2024	886122	0,00	9.100,00
A soma do dia 18/07/2024 é:							15.523,72	15.512,00
Saldo em 18/07/2024 é:							13,20	0,00
Data: 19/07/2024								
M	13090	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	19/07/2024	07/2024	0,00	15.712,27
M	12559	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/07/2024	FPM/FUS	31.319,70	0,00
M	12875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/07/2024	INSS06	0,00	3.156,88
M	12878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/07/2024	INSS06	0,00	12.963,12
A soma do documento de data: 19/07/2024 e número: INSS06 é: (16.120,00)								
M	12571	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/07/2024	IPI/FUS	444,34	0,00
M	12565	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/07/2024	ITR/FUS	68,23	0,00
A soma do dia 19/07/2024 é:							31.832,27	31.832,27
Saldo em 19/07/2024 é:							13,20	0,00
Data: 23/07/2024								
M	13092	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	23/07/2024	07/2024	0,00	18.494,22
M	12988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/07/2024	CONSORCIO	0,00	8.000,00
M	12660	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/07/2024	ICMS/FUS	27.501,74	0,00
M	12704	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	23/07/2024	IR/VYP	0,00	12,09
M	12981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/07/2024	VYP MATERIAL	0,00	995,43
A soma do dia 23/07/2024 é:							27.501,74	27.501,74
Saldo em 23/07/2024 é:							13,20	0,00
Data: 30/07/2024								
M	13903	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	30/07/2024	07/2024	0,00	76.315,46
M	13408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2024	24569	0,00	2.250,00
M	13410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2024	27991	0,00	386,21
M	13409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2024	324094	0,00	134,70
M	13412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2024	35898	0,00	4.362,00
M	13411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2024	358983	0,00	1.768,10
M	13064	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/07/2024	FPM/FUS	71.193,46	0,00
M	13076	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/07/2024	ICMS/FUS	13.930,29	0,00
M	13082	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/07/2024	IPI/FUS	69,60	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13070	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/07/2024	ITR/FUS	23,12	0,00	
A soma do dia 30/07/2024 é:							85.216,47	85.216,47	
Saldo em 30/07/2024 é:							13,20	0,00	
Data: 31/07/2024									
M	13655	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	31/07/2024	07/2024	0,00	62,04	
M	13906	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2024	07/2024	132.352,58	0,00	
M	13907	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/07/2024	07/2024	0,00	29.692,43	
A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: 07/2024 é: 102.598,11									
M	13708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2024	FOLHA07	0,00	72.993,56	
M	13709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2024	FOLHA07	0,00	11.485,68	
M	13710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2024	FOLHA07	0,00	2.958,78	
M	13711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2024	FOLHA07	0,00	3.297,34	
M	13712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2024	FOLHA07	0,00	11.862,47	
A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: FOLHA07 é: (102.597,83)									
M	13590	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/07/2024	IR/BB	0,00	0,28	
M	14623	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2024	RATEIO	14.800,31	0,00	
M	13628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2024	TARIFA	0,00	13,20	
A soma do dia 31/07/2024 é:							147.152,89	132.365,78	
Saldo em 31/07/2024 é:							14.800,31	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	7.853,50	0,00
Data: 02/07/2024									
M	12413	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/07/2024	07/2024	4.389,03	0,00	
A soma do dia 02/07/2024 é:							4.389,03	0,00	
Saldo em 02/07/2024 é:							12.242,53	0,00	
Data: 03/07/2024									
M	12414	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	03/07/2024	07/2024	0,00	1,48	
A soma do dia 03/07/2024 é:							0,00	1,48	
Saldo em 03/07/2024 é:							12.241,05	0,00	
Data: 04/07/2024									
M	12416	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	04/07/2024	07/2024	0,00	2.590,10	
A soma do dia 04/07/2024 é:							0,00	2.590,10	
Saldo em 04/07/2024 é:							9.650,95	0,00	
Data: 08/07/2024									
M	12418	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	08/07/2024	07/2024	0,00	713,93	
A soma do dia 08/07/2024 é:							0,00	713,93	
Saldo em 08/07/2024 é:							8.937,02	0,00	
Data: 09/07/2024									
M	12421	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/07/2024	07/2024	6.999,76	0,00	
A soma do dia 09/07/2024 é:							6.999,76	0,00	
Saldo em 09/07/2024 é:							15.936,78	0,00	
Data: 10/07/2024									
M	12423	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/07/2024	07/2024	66.447,46	0,00	
A soma do dia 10/07/2024 é:							66.447,46	0,00	
Saldo em 10/07/2024 é:							82.384,24	0,00	
Data: 15/07/2024									
M	13084	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	15/07/2024	07/2024	0,00	63,91	
A soma do dia 15/07/2024 é:							0,00	63,91	
Saldo em 15/07/2024 é:							82.320,33	0,00	
Data: 16/07/2024									
M	13087	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/07/2024	07/2024	40.828,61	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 16/07/2024 é:	40.828,61	0,00
							Saldo em 16/07/2024 é:	123.148,94	0,00
Data: 18/07/2024									
M	13088	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	18/07/2024	07/2024	0,00	15.523,72	
							A soma do dia 18/07/2024 é:	0,00	15.523,72
							Saldo em 18/07/2024 é:	107.625,22	0,00
Data: 19/07/2024									
M	13091	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/07/2024	07/2024	15.712,27	0,00	
							A soma do dia 19/07/2024 é:	15.712,27	0,00
							Saldo em 19/07/2024 é:	123.337,49	0,00
Data: 23/07/2024									
M	13093	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/07/2024	07/2024	18.494,22	0,00	
							A soma do dia 23/07/2024 é:	18.494,22	0,00
							Saldo em 23/07/2024 é:	141.831,71	0,00
Data: 30/07/2024									
M	13904	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/07/2024	07/2024	76.315,46	0,00	
							A soma do dia 30/07/2024 é:	76.315,46	0,00
							Saldo em 30/07/2024 é:	218.147,17	0,00
Data: 31/07/2024									
M	13905	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	31/07/2024	07/2024	0,00	132.352,58	
M	13516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2024	RENDIMENTO	566,07	0,00	
							A soma do dia 31/07/2024 é:	566,07	132.352,58
							Saldo em 31/07/2024 é:	86.360,66	0,00
							Saldo de movimento:	14.800,31	0,00
							Saldo de aplicação:	86.360,66	0,00
							Saldo total:	101.160,97	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:22

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:	25.255,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/07/2024								
M	12341	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01011	02/07/2024	07/2024	1.423,85	0,00
M	11792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	02/07/2024	36790	0,00	1.172,40
M	11793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	02/07/2024	57602	0,00	251,45
A soma do dia 02/07/2024 é:							1.423,85	1.423,85
Saldo em 02/07/2024 é:							0,00	0,00
Data: 04/07/2024								
M	12343	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01011	04/07/2024	07/2024	1.022,25	0,00
M	11904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	04/07/2024	70401	0,00	83,60
M	11905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	04/07/2024	70401	0,00	842,01
A soma do documento de data: 04/07/2024 e número: 70401 é: (925,61)								
M	11906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	04/07/2024	70402	0,00	73,20
A soma do dia 04/07/2024 é:							1.022,25	998,81
Saldo em 04/07/2024 é:							23,44	0,00
Data: 18/07/2024								
M	13127	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01011	18/07/2024	07/2024	5.310,57	0,00
M	12808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	18/07/2024	121571	0,00	294,30
M	12814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	18/07/2024	61489-0	0,00	1.234,00
M	12809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	18/07/2024	739-0	0,00	420,00
M	12810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	18/07/2024	739-0	0,00	750,00
M	12811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	18/07/2024	739-0	0,00	400,00
M	12812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	18/07/2024	739-0	0,00	1.267,00
A soma do documento de data: 18/07/2024 e número: 739-0 é: (2.837,00)								
M	12813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	18/07/2024	907-5	0,00	933,55
A soma do dia 18/07/2024 é:							5.310,57	5.298,85
Saldo em 18/07/2024 é:							35,16	0,00
Data: 23/07/2024								
M	13129	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01011	23/07/2024	07/2024	1.143,32	0,00
M	12985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	23/07/2024	CRS	0,00	347,38
M	12969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	23/07/2024	FL MILKIEVICZ	0,00	780,00
M	12716	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01011	23/07/2024	IR/CRS	0,00	4,22
A soma do dia 23/07/2024 é:							1.143,32	1.131,60
Saldo em 23/07/2024 é:							46,88	0,00
Data: 30/07/2024								
M	13944	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01011	30/07/2024	07/2024	307,76	0,00
M	13469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	30/07/2024	907	0,00	307,76
A soma do dia 30/07/2024 é:							307,76	307,76
Saldo em 30/07/2024 é:							46,88	0,00
Data: 31/07/2024								
M	13945	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01011	31/07/2024	07/2024	0,00	46,88
A soma do dia 31/07/2024 é:							0,00	46,88
Saldo em 31/07/2024 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:	25.255,91	0,00
Data: 02/07/2024								
M	12340	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01011	02/07/2024	07/2024	0,00	1.423,85



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 02/07/2024 é:	0,00	1.423,85
							Saldo em 02/07/2024 é:	23.832,06	0,00
Data: 04/07/2024									
M	12342	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01011	04/07/2024	07/2024	0,00	1.022,25	
							A soma do dia 04/07/2024 é:	0,00	1.022,25
							Saldo em 04/07/2024 é:	22.809,81	0,00
Data: 18/07/2024									
M	13126	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01011	18/07/2024	07/2024	0,00	5.310,57	
							A soma do dia 18/07/2024 é:	0,00	5.310,57
							Saldo em 18/07/2024 é:	17.499,24	0,00
Data: 23/07/2024									
M	13128	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01011	23/07/2024	07/2024	0,00	1.143,32	
							A soma do dia 23/07/2024 é:	0,00	1.143,32
							Saldo em 23/07/2024 é:	16.355,92	0,00
Data: 30/07/2024									
M	13943	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01011	30/07/2024	07/2024	0,00	307,76	
							A soma do dia 30/07/2024 é:	0,00	307,76
							Saldo em 30/07/2024 é:	16.048,16	0,00
Data: 31/07/2024									
M	13946	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01011	31/07/2024	07/2024	46,88	0,00	
M	13556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01011	31/07/2024	RENDIMENTO	138,60	0,00	
							A soma do dia 31/07/2024 é:	185,48	0,00
							Saldo em 31/07/2024 é:	16.233,64	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	16.233,64	0,00
							Saldo total:	16.233,64	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:24

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:	1.713,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.713,25	0,00
Data: 31/07/2024								
M	13475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	31/07/2024	RENDIMENTO	11,46	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							11,46	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							1.724,71	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.724,71	0,00
Saldo total:							1.724,71	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 61114		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 61114		BANCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO 61114		Saldo anterior:	71.518,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/07/2024								
M	12456	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	02/07/2024	07/2024	0,00	2.954,75
M	12140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	957	760,68	0,00
M	12141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	957	316,95	0,00
M	12142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	957	190,17	0,00
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: 957 é: 1.267,80								
M	11576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	IR/CRS	44,59	0,00
M	11596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	IR/DIVANIA	0,87	0,00
M	11573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	IR/LIZ	123,98	0,00
M	11593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	IR/MEDICALPRI	886,18	0,00
M	12472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	IR/Z1	1,00	0,00
M	11570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	IR/Z1-000	228,16	0,00
M	11567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	IR/Z1-1073	402,17	0,00
A soma do dia 02/07/2024 é:							2.954,75	2.954,75
Saldo em 02/07/2024 é:							0,00	0,00
Data: 03/07/2024								
M	12458	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	03/07/2024	07/2024	0,00	199,07
M	12152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	957	16,73	0,00
M	12153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	957	6,98	0,00
M	12154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	957	4,19	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2024 e número: 957 é: 27,90								
M	11612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	IRCOMBUS-000	5,16	0,00
M	11653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	IRCOMBUS-104	28,88	0,00
M	11641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	IRCOMBUS-394	0,45	0,00
M	11644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	IRCOMBUS-504	76,16	0,00
M	11656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	IRCOMBUS-510	28,80	0,00
M	11659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	IRCOMBUS-511	20,47	0,00
M	11650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	IRCOMBUS-512	11,25	0,00
A soma do dia 03/07/2024 é:							199,07	199,07
Saldo em 03/07/2024 é:							0,00	0,00
Data: 04/07/2024								
M	12460	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	04/07/2024	07/2024	0,00	1.976,92
M	12155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	957	455,76	0,00
M	12156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	957	189,90	0,00
M	12157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	957	113,94	0,00
M	12158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	957	50,29	0,00
M	12159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	957	20,96	0,00
M	12160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	957	12,57	0,00
A soma do documento de data: 04/07/2024 e número: 957 é: 843,42								
M	11672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	IR/ALPHA MIX	25,58	0,00
M	11677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	IR/CLINICADA	861,12	0,00
M	11678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	IR/CLINICADA	201,20	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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: 04/07/2024 e número: IR/CLINICADAMULHER é: 1.062,32								
M	11667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	IR/GAMMA	34,80	0,00
M	11664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	IR/HAUSS	10,80	0,00
A soma do dia 04/07/2024 é:							1.976,92	1.976,92
Saldo em 04/07/2024 é:							0,00	0,00
Data: 05/07/2024								
M	12462	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	05/07/2024	07/2024	0,00	590,84
M	12173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	957	354,50	0,00
M	12174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	957	147,71	0,00
M	12175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	957	88,63	0,00
A soma do documento de data: 05/07/2024 e número: 957 é: 590,84								
A soma do dia 05/07/2024 é:							590,84	590,84
Saldo em 05/07/2024 é:							0,00	0,00
Data: 08/07/2024								
M	12464	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	08/07/2024	07/2024	0,00	1.180,75
M	12191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2024	957	1.416,89	0,00
M	12192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2024	957	590,38	0,00
M	12193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2024	957	354,23	0,00
A soma do documento de data: 08/07/2024 e número: 957 é: 2.361,50								
A soma do dia 08/07/2024 é:							2.361,50	1.180,75
Saldo em 08/07/2024 é:							1.180,75	0,00
Data: 10/07/2024								
M	12466	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	10/07/2024	07/2024	0,00	176,05
M	12221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	957	300,97	0,00
M	12222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	957	125,40	0,00
M	12223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	957	75,24	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2024 e número: 957 é: 501,61								
A soma do dia 10/07/2024 é:							501,61	176,05
Saldo em 10/07/2024 é:							1.506,31	0,00
Data: 11/07/2024								
M	12468	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	11/07/2024	07/2024	0,00	2.611,53
M	12252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	957	4.492,82	0,00
M	12253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	957	1.872,01	0,00
M	12254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	957	1.123,21	0,00
A soma do documento de data: 11/07/2024 e número: 957 é: 7.488,04								
M	12051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	IR/CLASSMED-	5,28	0,00
M	12041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	IR/UBA	8,28	0,00
M	12044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	IR/UBA	13,81	0,00
A soma do documento de data: 11/07/2024 e número: IR/UBA é: 22,09								
A soma do dia 11/07/2024 é:							7.515,41	2.611,53
Saldo em 11/07/2024 é:							6.410,19	0,00
Data: 15/07/2024								
E	469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2024	957	0,00	1.416,89
E	470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2024	957	0,00	590,38
E	471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2024	957	0,00	354,23



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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: 08/07/2024 e número: 957 é: (2.361,50)								
E	472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	957	0,00	300,97
E	473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	957	0,00	125,40
E	474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	957	0,00	75,24
A soma do documento de data: 10/07/2024 e número: 957 é: (501,61)								
E	475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	957	0,00	4.413,48
E	476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	957	0,00	1.838,97
E	477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	957	0,00	1.103,37
A soma do documento de data: 11/07/2024 e número: 957 é: (7.355,82)								
M	14112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	957	2.285,24	0,00
M	14113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	957	952,19	0,00
M	14114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	957	571,31	0,00
A soma do documento de data: 15/07/2024 e número: 957 é: 3.808,74								
A soma do dia 15/07/2024 é:							3.808,74	10.218,93
Saldo em 15/07/2024 é:							0,00	0,00
Data: 17/07/2024								
M	14027	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	17/07/2024	07/2024	0,00	701,46
M	14139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	957	420,87	0,00
M	14140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	957	175,37	0,00
M	14141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	957	105,22	0,00
A soma do documento de data: 17/07/2024 e número: 957 é: 701,46								
A soma do dia 17/07/2024 é:							701,46	701,46
Saldo em 17/07/2024 é:							0,00	0,00
Data: 18/07/2024								
M	14029	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	18/07/2024	07/2024	0,00	308,37
M	14174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	957	44,81	0,00
M	14175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	957	18,68	0,00
M	14176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	957	11,21	0,00
A soma do documento de data: 18/07/2024 e número: 957 é: 74,70								
M	12594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	CRS/IR	24,01	0,00
M	12579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	IR/CRS	7,77	0,00
M	12577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	IR/DIVANIA	0,29	0,00
M	12614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	IR/DIVANIA	2,60	0,00
A soma do documento de data: 18/07/2024 e número: IR/DIVANIA é: 2,89								
M	12615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	IR/MR	194,25	0,00
M	12613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	IR/W SILVA	4,75	0,00
A soma do dia 18/07/2024 é:							308,37	308,37
Saldo em 18/07/2024 é:							0,00	0,00
Data: 19/07/2024								
M	12560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	ITR07/2024	272,96	0,00
M	12561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	ITR07/2024	113,73	0,00
M	12562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	ITR07/2024	68,24	0,00
M	12563	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2024	ITR07/2024	0,00	90,98



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 10/07/2024 e número: ITR07/2024 é: 363,95								
M	14031	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	19/07/2024	07/2024	0,00	447,33
M	12642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	IR/AUTO	19,76	0,00
M	12654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	IR/AUTO	1,84	0,00
M	12666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	IR/AUTO	5,04	0,00
M	12667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	IR/AUTO	8,02	0,00
M	12672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	IR/AUTO	1,46	0,00
M	12675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	IR/AUTO	24,36	0,00
M	12680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	IR/AUTO	1,06	0,00
M	12681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	IR/AUTO	1,21	0,00
M	12684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	IR/AUTO	81,33	0,00
M	13358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	IR/AUTO	11,16	0,00
A soma do documento de data: 19/07/2024 e número: IR/AUTO POSTO NORTE é: 155,24								
M	12564	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2024	ITR/FUS	0,00	68,23
M	12836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2024	PASEP	0,00	3,63
A soma do dia 19/07/2024 é:							610,17	610,17
Saldo em 19/07/2024 é:							0,00	0,00
Data: 22/07/2024								
M	14033	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	22/07/2024	07/2024	0,00	305,43
M	14188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	957	27,68	0,00
M	14189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	957	11,54	0,00
M	14190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	957	6,92	0,00
A soma do documento de data: 22/07/2024 e número: 957 é: 46,14								
M	12618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	IR/COPEL	20,93	0,00
M	12619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	IR/COPEL	4,07	0,00
M	12620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	IR/COPEL	34,80	0,00
M	12621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	IR/COPEL	51,99	0,00
M	12622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	IR/COPEL	7,56	0,00
M	12623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	IR/COPEL	18,45	0,00
M	12624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	IR/COPEL	4,75	0,00
M	12625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	IR/COPEL	12,24	0,00
A soma do documento de data: 22/07/2024 e número: IR/COPEL é: 154,79								
M	12574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	IR/ILUMINAÇÃO	104,50	0,00
A soma do dia 22/07/2024 é:							305,43	305,43
Saldo em 22/07/2024 é:							0,00	0,00
Data: 23/07/2024								
M	14035	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	23/07/2024	07/2024	0,00	697,92
M	14234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	957	25,20	0,00
M	14235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	957	10,50	0,00
M	14236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	957	6,30	0,00
A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: 957 é: 42,00								
M	12715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	IR/CRS	4,22	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	IR/DIVANIA	0,29	0,00
M	12709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	IR/EQUIPLANO	633,17	0,00
M	12703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	IR/VYP	12,09	0,00
M	13317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	IR/VYP	6,15	0,00

A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: IR/VYP MATERIAL é: 18,24

A soma do dia 23/07/2024 é: **697,92** **697,92**
Saldo em 23/07/2024 é: **0,00** **0,00**

Data: 24/07/2024

M	14037	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	24/07/2024	07/2024	0,00	852,55
M	14246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	957	362,75	0,00
M	14247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	957	151,15	0,00
M	14248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	957	90,69	0,00

A soma do documento de data: 24/07/2024 e número: 957 é: 604,59

A soma do dia 24/07/2024 é: **852,55** **852,55**
Saldo em 24/07/2024 é: **0,00** **0,00**

Data: 29/07/2024

M	14039	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/07/2024	07/2024	0,00	1.675,78
M	14290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2024	957	430,91	0,00
M	14291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2024	957	179,55	0,00
M	14292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2024	957	107,73	0,00

A soma do documento de data: 29/07/2024 e número: 957 é: 718,19

A soma do dia 29/07/2024 é: **1.675,78** **1.675,78**
Saldo em 29/07/2024 é: **0,00** **0,00**

Data: 30/07/2024

M	14041	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/07/2024	07/2024	0,00	261,76
M	14309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	957	97,66	0,00
M	14310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	957	40,69	0,00
M	14311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	957	24,41	0,00

A soma do documento de data: 30/07/2024 e número: 957 é: 162,76

A soma do dia 30/07/2024 é: **316,94** **316,94**
Saldo em 30/07/2024 é: **0,00** **0,00**

Data: 31/07/2024

M	13069	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2024	ITR/FUS	0,00	23,12
M	13065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	ITR07/2024	92,50	0,00
M	13066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	ITR07/2024	38,55	0,00
M	13067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	ITR07/2024	23,13	0,00
M	13068	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	ITR07/2024	0,00	30,83

A soma do documento de data: 30/07/2024 e número: ITR07/2024 é: 123,35

A soma do dia 30/07/2024 é: **316,94** **316,94**
Saldo em 30/07/2024 é: **0,00** **0,00**

Data: 31/07/2024



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	IR/CRS	0,00	17,84
M	14456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	IR/CRS	11,15	0,00
M	14457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	IR/CRS	6,69	0,00
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: IR/CRS é: 0,00								
E	485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,35
M	14460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	IR/DIVANIA	0,22	0,00
M	14461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	IR/DIVANIA	0,13	0,00
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: IR/DIVANIA é: 0,00								
E	482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	IR/LIZ	0,00	49,60
M	14454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	IR/LIZ	31,00	0,00
M	14455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	IR/LIZ	18,60	0,00
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: IR/LIZ é: 0,00								
E	484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	IR/MEDICALPRI	0,00	354,48
M	14458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	IR/MEDICALPRI	221,55	0,00
M	14459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	IR/MEDICALPRI	132,93	0,00
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: IR/MEDICALPRIME é: 0,00								
E	486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	IR/Z1	0,00	0,40
M	14462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	IR/Z1	0,25	0,00
M	14463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	IR/Z1	0,15	0,00
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: IR/Z1 é: 0,00								
E	481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	IR/Z1-000	0,00	91,26
M	14452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	IR/Z1-000	57,04	0,00
M	14453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	IR/Z1-000	34,22	0,00
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: IR/Z1-000 é: 0,00								
E	480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	IR/Z1-1073	0,00	160,87
M	14450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	IR/Z1-1073	100,54	0,00
M	14451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	IR/Z1-1073	60,33	0,00
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: IR/Z1-1073 é: 0,00								
E	487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	IRCOMBUS-000	0,00	2,06
M	14464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	IRCOMBUS-000	1,29	0,00
M	14465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	IRCOMBUS-000	0,77	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2024 e número: IRCOMBUS-000 é: 0,00								
E	492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	IRCOMBUS-104	0,00	11,55
M	14474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	IRCOMBUS-104	7,22	0,00
M	14475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	IRCOMBUS-104	4,33	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2024 e número: IRCOMBUS-104 é: 0,00								
E	488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	IRCOMBUS-394	0,00	0,18
M	14466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	IRCOMBUS-394	0,11	0,00
M	14467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	IRCOMBUS-394	0,07	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 03/07/2024 e número: IRCOMBUS-394 é: 0,00								
E	489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	IRCOMBUS-504	0,00	30,46
M	14468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	IRCOMBUS-504	19,04	0,00
M	14469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	IRCOMBUS-504	11,42	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2024 e número: IRCOMBUS-504 é: 0,00								
E	493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	IRCOMBUS-510	0,00	11,52
M	14476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	IRCOMBUS-510	7,20	0,00
M	14477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	IRCOMBUS-510	4,32	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2024 e número: IRCOMBUS-510 é: 0,00								
E	494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	IRCOMBUS-511	0,00	8,19
M	14478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	IRCOMBUS-511	5,12	0,00
M	14479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	IRCOMBUS-511	3,07	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2024 e número: IRCOMBUS-511 é: 0,00								
E	491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	IRCOMBUS-512	0,00	4,50
M	14472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	IRCOMBUS-512	2,81	0,00
M	14473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	IRCOMBUS-512	1,69	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2024 e número: IRCOMBUS-512 é: 0,00								
E	497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	IR/ALPHA MIX	0,00	10,24
M	14484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	IR/ALPHA MIX	6,40	0,00
M	14485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	IR/ALPHA MIX	3,84	0,00
A soma do documento de data: 04/07/2024 e número: IR/ALPHA MIX é: 0,00								
E	498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	IR/CLINICADA	0,00	344,45
E	499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	IR/CLINICADA	0,00	80,48
M	14486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	IR/CLINICADA	215,28	0,00
M	14487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	IR/CLINICADA	129,17	0,00
M	14488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	IR/CLINICADA	50,30	0,00
M	14489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	IR/CLINICADA	30,18	0,00
A soma do documento de data: 04/07/2024 e número: IR/CLINICADAMULHER é: 0,00								
E	496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	IR/GAMMA	0,00	13,92
M	14482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	IR/GAMMA	8,70	0,00
M	14483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	IR/GAMMA	5,22	0,00
A soma do documento de data: 04/07/2024 e número: IR/GAMMA é: 0,00								
E	495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	IR/HAUSS	0,00	4,32
M	14480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	IR/HAUSS	2,70	0,00
M	14481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	IR/HAUSS	1,62	0,00
A soma do documento de data: 04/07/2024 e número: IR/HAUSS é: 0,00								
E	504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	IR/CLASSMED-	0,00	2,11
M	14498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	IR/CLASSMED-	1,32	0,00
M	14499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	IR/CLASSMED-	0,79	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 11/07/2024 e número: IR/CLASSMED-000 é: 0,00								
E	502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	IR/UBA	0,00	3,31
E	503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	IR/UBA	0,00	5,52
M	14494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	IR/UBA	2,07	0,00
M	14495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	IR/UBA	1,24	0,00
M	14496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	IR/UBA	3,45	0,00
M	14497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	IR/UBA	2,07	0,00
A soma do documento de data: 11/07/2024 e número: IR/UBA é: 0,00								
E	507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	CRS/IR	0,00	9,60
M	14504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	CRS/IR	6,00	0,00
M	14505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	CRS/IR	3,60	0,00
A soma do documento de data: 18/07/2024 e número: CRS/IR é: 0,00								
E	506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	IR/CRS	0,00	3,11
M	14502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	IR/CRS	1,94	0,00
M	14503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	IR/CRS	1,17	0,00
A soma do documento de data: 18/07/2024 e número: IR/CRS é: 0,00								
E	505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,11
E	509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	IR/DIVANIA	0,00	1,04
M	14500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	IR/DIVANIA	0,07	0,00
M	14501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	IR/DIVANIA	0,04	0,00
M	14508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	IR/DIVANIA	0,65	0,00
M	14509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	IR/DIVANIA	0,39	0,00
A soma do documento de data: 18/07/2024 e número: IR/DIVANIA é: 0,00								
E	508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	IR/MR	0,00	77,70
M	14506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	IR/MR	48,56	0,00
M	14507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	IR/MR	29,14	0,00
A soma do documento de data: 18/07/2024 e número: IR/MR OLIVEIRA é: 0,00								
E	510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	IR/W SILVA	0,00	1,90
M	14510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	IR/W SILVA	1,19	0,00
M	14511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	IR/W SILVA	0,71	0,00
A soma do documento de data: 18/07/2024 e número: IR/W SILVA COMERCIO é: 0,00								
E	511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	IR/AUTO	0,00	7,90
E	514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	IR/AUTO	0,00	0,74
E	515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	IR/AUTO	0,00	4,46
E	516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	IR/AUTO	0,00	2,02
E	517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	IR/AUTO	0,00	3,21
E	518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	IR/AUTO	0,00	0,59
E	519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	IR/AUTO	0,00	9,74
E	520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	IR/AUTO	0,00	0,43
E	521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	IR/AUTO	0,00	0,48



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	IR/AUTO	0,00	32,53
M	14512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	IR/AUTO	4,94	0,00
M	14513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	IR/AUTO	2,96	0,00
M	14518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	IR/AUTO	0,46	0,00
M	14519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	IR/AUTO	0,28	0,00
M	14520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	IR/AUTO	2,79	0,00
M	14521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	IR/AUTO	1,67	0,00
M	14522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	IR/AUTO	1,26	0,00
M	14523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	IR/AUTO	0,76	0,00
M	14524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	IR/AUTO	2,01	0,00
M	14525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	IR/AUTO	1,20	0,00
M	14526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	IR/AUTO	0,37	0,00
M	14527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	IR/AUTO	0,22	0,00
M	14528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	IR/AUTO	6,09	0,00
M	14529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	IR/AUTO	3,65	0,00
M	14530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	IR/AUTO	0,27	0,00
M	14531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	IR/AUTO	0,16	0,00
M	14532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	IR/AUTO	0,30	0,00
M	14533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	IR/AUTO	0,18	0,00
M	14534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	IR/AUTO	20,33	0,00
M	14535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	IR/AUTO	12,20	0,00
A soma do documento de data: 19/07/2024 e número: IR/AUTO POSTO NORTE é: 0,00								
E	524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	IR/COPEL	0,00	8,37
E	525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	IR/COPEL	0,00	1,63
E	526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	IR/COPEL	0,00	13,92
E	527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	IR/COPEL	0,00	20,80
E	528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	IR/COPEL	0,00	3,02
E	529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	IR/COPEL	0,00	7,38
E	530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	IR/COPEL	0,00	1,90
E	531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	IR/COPEL	0,00	4,90
M	14538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	IR/COPEL	5,23	0,00
M	14539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	IR/COPEL	3,14	0,00
M	14540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	IR/COPEL	1,02	0,00
M	14541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	IR/COPEL	0,61	0,00
M	14542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	IR/COPEL	8,70	0,00
M	14543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	IR/COPEL	5,22	0,00
M	14544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	IR/COPEL	13,00	0,00
M	14545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	IR/COPEL	7,80	0,00
M	14546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	IR/COPEL	1,89	0,00
M	14547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	IR/COPEL	1,13	0,00
M	14548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	IR/COPEL	4,61	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	IR/COPEL	2,77	0,00
M	14550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	IR/COPEL	1,19	0,00
M	14551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	IR/COPEL	0,71	0,00
M	14552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	IR/COPEL	3,06	0,00
M	14553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	IR/COPEL	1,84	0,00
A soma do documento de data: 22/07/2024 e número: IR/COPEL é: 0,00								
E	523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	IR/ILUMINAÇÃO	0,00	41,81
M	14536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	IR/ILUMINAÇÃO	26,13	0,00
M	14537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	IR/ILUMINAÇÃO	15,68	0,00
A soma do documento de data: 22/07/2024 e número: IR/ILUMINAÇÃO PUBLIC é: 0,00								
E	542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	IR/CRS	0,00	1,69
M	14574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	IR/CRS	1,06	0,00
M	14575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	IR/CRS	0,63	0,00
A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: IR/CRS é: 0,00								
E	543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,11
M	14576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	IR/DIVANIA	0,07	0,00
M	14577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	IR/DIVANIA	0,04	0,00
A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: IR/DIVANIA é: 0,00								
E	540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	IR/EQUIPLANO	0,00	253,27
M	14570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	IR/EQUIPLANO	158,29	0,00
M	14571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	IR/EQUIPLANO	94,98	0,00
A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: IR/EQUIPLANO é: 0,00								
E	538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	IR/VYP	0,00	4,83
E	541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	IR/VYP	0,00	2,46
M	14566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	IR/VYP	3,02	0,00
M	14567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	IR/VYP	1,81	0,00
M	14572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	IR/VYP	1,54	0,00
M	14573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	IR/VYP	0,92	0,00
A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: IR/VYP MATERIAL é: 0,00								
E	545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	IR/SANEPAR	0,00	15,74
E	546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	IR/SANEPAR	0,00	59,52
E	547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	IR/SANEPAR	0,00	23,93
M	14580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	IR/SANEPAR	9,84	0,00
M	14581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	IR/SANEPAR	5,90	0,00
M	14582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	IR/SANEPAR	37,20	0,00
M	14583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	IR/SANEPAR	22,32	0,00
M	14584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	IR/SANEPAR	14,96	0,00
M	14585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	IR/SANEPAR	8,97	0,00
A soma do documento de data: 24/07/2024 e número: IR/SANEPAR é: 0,00								
E	548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2024	IR/KALUZ	0,00	383,04



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2024	IR/KALUZ	239,40	0,00
M	14587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2024	IR/KALUZ	143,64	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2024 e número: IR/KALUZ é: 0,00								
M	14043	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2024	07/2024	0,00	2.801,30
M	14325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	957	719,09	0,00
M	14326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	957	299,62	0,00
M	14327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	957	179,77	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: 957 é: 1.198,48								
E	551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IR/BB	0,00	0,93
E	554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IR/BB	0,00	0,11
E	555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IR/BB	0,00	0,22
E	556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IR/BB	0,00	0,45
E	557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IR/BB	0,00	0,11
E	559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IR/BB	0,00	0,11
M	13581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IR/BB	2,32	0,00
M	13592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IR/BB	0,28	0,00
M	13597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IR/BB	0,56	0,00
M	13603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IR/BB	1,12	0,00
M	13606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IR/BB	0,28	0,00
M	13920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IR/BB	0,29	0,00
M	14592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IR/BB	0,58	0,00
M	14593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IR/BB	0,35	0,00
M	14598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IR/BB	0,07	0,00
M	14599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IR/BB	0,04	0,00
M	14600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IR/BB	0,14	0,00
M	14601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IR/BB	0,08	0,00
M	14602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IR/BB	0,28	0,00
M	14603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IR/BB	0,17	0,00
M	14604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IR/BB	0,07	0,00
M	14605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IR/BB	0,04	0,00
M	14608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IR/BB	0,07	0,00
M	14609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IR/BB	0,04	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: IR/BB é: 4,85								
E	549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IR/JC	0,00	639,19
M	13513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IR/JC	1.597,97	0,00
M	14588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IR/JC	399,49	0,00
M	14589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IR/JC	239,70	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: IR/JC SANCHES é: 1.597,97								
A soma do dia 31/07/2024 é:							5.653,91	5.653,91
Saldo em 31/07/2024 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:	71.518,08



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 02/07/2024									
M	12457	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	07/2024	2.954,75	0,00	
							A soma do dia 02/07/2024 é:	2.954,75	0,00
							Saldo em 02/07/2024 é:	74.472,83	0,00
Data: 03/07/2024									
M	12459	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	07/2024	199,07	0,00	
							A soma do dia 03/07/2024 é:	199,07	0,00
							Saldo em 03/07/2024 é:	74.671,90	0,00
Data: 04/07/2024									
M	12461	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	07/2024	1.976,92	0,00	
							A soma do dia 04/07/2024 é:	1.976,92	0,00
							Saldo em 04/07/2024 é:	76.648,82	0,00
Data: 05/07/2024									
M	12463	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	07/2024	590,84	0,00	
							A soma do dia 05/07/2024 é:	590,84	0,00
							Saldo em 05/07/2024 é:	77.239,66	0,00
Data: 08/07/2024									
M	12465	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2024	07/2024	1.180,75	0,00	
							A soma do dia 08/07/2024 é:	1.180,75	0,00
							Saldo em 08/07/2024 é:	78.420,41	0,00
Data: 10/07/2024									
M	12467	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	07/2024	176,05	0,00	
							A soma do dia 10/07/2024 é:	176,05	0,00
							Saldo em 10/07/2024 é:	78.596,46	0,00
Data: 11/07/2024									
M	12469	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	07/2024	2.611,53	0,00	
							A soma do dia 11/07/2024 é:	2.611,53	0,00
							Saldo em 11/07/2024 é:	81.207,99	0,00
Data: 17/07/2024									
M	14028	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	07/2024	701,46	0,00	
							A soma do dia 17/07/2024 é:	701,46	0,00
							Saldo em 17/07/2024 é:	81.909,45	0,00
Data: 18/07/2024									
M	14030	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	07/2024	308,37	0,00	
							A soma do dia 18/07/2024 é:	308,37	0,00
							Saldo em 18/07/2024 é:	82.217,82	0,00
Data: 19/07/2024									
M	14032	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	07/2024	447,33	0,00	
							A soma do dia 19/07/2024 é:	447,33	0,00
							Saldo em 19/07/2024 é:	82.665,15	0,00
Data: 22/07/2024									
M	14034	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	07/2024	305,43	0,00	
							A soma do dia 22/07/2024 é:	305,43	0,00
							Saldo em 22/07/2024 é:	82.970,58	0,00
Data: 23/07/2024									
M	14036	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	07/2024	697,92	0,00	
							A soma do dia 23/07/2024 é:	697,92	0,00
							Saldo em 23/07/2024 é:	83.668,50	0,00
Data: 24/07/2024									
M	14038	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	07/2024	852,55	0,00	
							A soma do dia 24/07/2024 é:	852,55	0,00
							Saldo em 24/07/2024 é:	84.521,05	0,00
Data: 29/07/2024									
M	14040	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2024	07/2024	1.675,78	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 29/07/2024 é:	1.675,78	0,00
							Saldo em 29/07/2024 é:	86.196,83	0,00
Data: 30/07/2024									
M	14042	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	07/2024	261,76	0,00	
							A soma do dia 30/07/2024 é:	261,76	0,00
							Saldo em 30/07/2024 é:	86.458,59	0,00
Data: 31/07/2024									
M	14044	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	07/2024	2.801,30	0,00	
M	13560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	RENDIMENTO	536,83	0,00	
							A soma do dia 31/07/2024 é:	3.338,13	0,00
							Saldo em 31/07/2024 é:	89.796,72	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	89.796,72	0,00
							Saldo total:	89.796,72	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:38

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:	172.056,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	111.446,00	0,00
Data: 01/07/2024									
M	12319	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/07/2024	07/2024	216,54	0,00	
M	11710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/07/2024	070101	0,00	108,27	
M	11713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/07/2024	070102	0,00	108,27	
A soma do dia 01/07/2024 é:							216,54	216,54	
Saldo em 01/07/2024 é:							111.446,00	0,00	
Data: 02/07/2024									
M	12321	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	02/07/2024	07/2024	9.661,31	0,00	
M	11743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2024	907	0,00	1.178,00	
M	11796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2024	ESTAGIO06	0,00	349,99	
M	11798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2024	ESTAGIO06	0,00	550,00	
M	11800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2024	ESTAGIO06	0,00	550,00	
M	11801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2024	ESTAGIO06	0,00	700,00	
M	11802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2024	ESTAGIO06	0,00	550,00	
M	11803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2024	ESTAGIO06	0,00	700,00	
M	11804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2024	ESTAGIO06	0,00	550,00	
M	11805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2024	ESTAGIO06	0,00	700,00	
M	11806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2024	ESTAGIO06	0,00	700,00	
M	11807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2024	ESTAGIO06	0,00	700,00	
M	11812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2024	ESTAGIO06	0,00	700,00	
M	11813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2024	ESTAGIO06	0,00	483,32	
M	11816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2024	ESTAGIO06	0,00	700,00	
M	11817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2024	ESTAGIO06	0,00	550,00	
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: ESTAGIO06 é: (8.483,31)									
A soma do dia 02/07/2024 é:							9.661,31	9.661,31	
Saldo em 02/07/2024 é:							111.446,00	0,00	
Data: 04/07/2024									
M	12323	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	04/07/2024	07/2024	2.168,01	0,00	
M	11864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/07/2024	20302	0,00	270,00	
M	11865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/07/2024	60233	0,00	1.222,80	
M	11866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/07/2024	60233	0,00	675,21	
A soma do documento de data: 04/07/2024 e número: 60233 é: (1.898,01)									
A soma do dia 04/07/2024 é:							2.168,01	2.168,01	
Saldo em 04/07/2024 é:							111.446,00	0,00	
Data: 10/07/2024									
M	12324	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	10/07/2024	07/2024	0,00	111.446,00	
A soma do dia 10/07/2024 é:							0,00	111.446,00	
Saldo em 10/07/2024 é:							0,00	0,00	
Data: 11/07/2024									
M	12327	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/07/2024	07/2024	5.723,66	0,00	
M	11969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/07/2024	20684	0,00	1.179,32	
M	11972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/07/2024	60233	0,00	4.485,84	
M	12036	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	11/07/2024	ISS/ULISSES	0,00	58,50	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 11/07/2024 é:							5.723,66	5.723,66
Saldo em 11/07/2024 é:							0,00	0,00
Data: 18/07/2024								
M	12580	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	18/07/2024	07/2024	0,00	0,87
M	12582	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	18/07/2024	07/2024	0,00	6,19
M	12584	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	18/07/2024	07/2024	0,00	0,71
M	13123	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/07/2024	07/2024	15.726,39	0,00
A soma do documento de data: 18/07/2024 e número: 07/2024 é: 15.718,62								
M	12774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/07/2024	206385	0,00	1.379,40
M	12775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/07/2024	206385	0,00	356,50
A soma do documento de data: 18/07/2024 e número: 206385 é: (1.735,90)								
M	12773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/07/2024	21071-4	0,00	1.410,00
M	12776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/07/2024	278982	0,00	6.200,00
M	12777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/07/2024	278982	0,00	5.200,00
A soma do documento de data: 18/07/2024 e número: 278982 é: (11.400,00)								
M	12771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/07/2024	6016-X	0,00	170,00
M	12772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/07/2024	6016-X	0,00	340,00
A soma do documento de data: 18/07/2024 e número: 6016-X é: (510,00)								
M	12818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/07/2024	CRS	0,00	71,63
M	12819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/07/2024	CRS	0,00	509,46
M	12820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/07/2024	CRS	0,00	58,09
A soma do documento de data: 18/07/2024 e número: CRS é: (639,18)								
A soma do dia 18/07/2024 é:							15.726,39	15.702,85
Saldo em 18/07/2024 é:							23,54	0,00
Data: 19/07/2024								
M	13125	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/07/2024	07/2024	2.100,76	0,00
M	12842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/07/2024	AUTO POSTO	0,00	2.095,72
M	12664	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	19/07/2024	IR/AUTO	0,00	5,04
A soma do dia 19/07/2024 é:							2.100,76	2.100,76
Saldo em 19/07/2024 é:							23,54	0,00
Data: 29/07/2024								
M	13643	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/07/2024	07/2024	164,62	0,00
M	13385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/07/2024	OI S.A	0,00	164,62
A soma do dia 29/07/2024 é:							164,62	164,62
Saldo em 29/07/2024 é:							23,54	0,00
Data: 30/07/2024								
M	13645	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/07/2024	07/2024	3.392,00	0,00
M	13438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/07/2024	073001	0,00	752,00
M	13437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/07/2024	739	0,00	2.640,00
A soma do dia 30/07/2024 é:							3.392,00	3.392,00
Saldo em 30/07/2024 é:							23,54	0,00
Data: 31/07/2024								
M	13647	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2024	07/2024	196,06	0,00
M	13476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2024	073101	0,00	188,06
M	13595	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/07/2024	IR/BB	0,00	0,56



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14619	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2024	RATEIO	87.893,30	0,00	
M	13630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2024	TARIFA	0,00	30,88	
							A soma do dia 31/07/2024 é:	88.089,36	219,50
							Saldo em 31/07/2024 é:	87.893,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	60.610,23	0,00
Data: 01/07/2024									
M	12318	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	01/07/2024	07/2024	0,00	216,54	
							A soma do dia 01/07/2024 é:	0,00	216,54
							Saldo em 01/07/2024 é:	60.393,69	0,00
Data: 02/07/2024									
M	12320	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	02/07/2024	07/2024	0,00	9.661,31	
							A soma do dia 02/07/2024 é:	0,00	9.661,31
							Saldo em 02/07/2024 é:	50.732,38	0,00
Data: 04/07/2024									
M	12322	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	04/07/2024	07/2024	0,00	2.168,01	
							A soma do dia 04/07/2024 é:	0,00	2.168,01
							Saldo em 04/07/2024 é:	48.564,37	0,00
Data: 10/07/2024									
M	12325	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/07/2024	07/2024	111.446,00	0,00	
							A soma do dia 10/07/2024 é:	111.446,00	0,00
							Saldo em 10/07/2024 é:	160.010,37	0,00
Data: 11/07/2024									
M	12326	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	11/07/2024	07/2024	0,00	5.723,66	
							A soma do dia 11/07/2024 é:	0,00	5.723,66
							Saldo em 11/07/2024 é:	154.286,71	0,00
Data: 18/07/2024									
M	13122	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	18/07/2024	07/2024	0,00	15.726,39	
							A soma do dia 18/07/2024 é:	0,00	15.726,39
							Saldo em 18/07/2024 é:	138.560,32	0,00
Data: 19/07/2024									
M	13124	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	19/07/2024	07/2024	0,00	2.100,76	
							A soma do dia 19/07/2024 é:	0,00	2.100,76
							Saldo em 19/07/2024 é:	136.459,56	0,00
Data: 29/07/2024									
M	13642	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	29/07/2024	07/2024	0,00	164,62	
							A soma do dia 29/07/2024 é:	0,00	164,62
							Saldo em 29/07/2024 é:	136.294,94	0,00
Data: 30/07/2024									
M	13644	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	30/07/2024	07/2024	0,00	3.392,00	
							A soma do dia 30/07/2024 é:	0,00	3.392,00
							Saldo em 30/07/2024 é:	132.902,94	0,00
Data: 31/07/2024									
M	13646	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	31/07/2024	07/2024	0,00	196,06	
M	13480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2024	RENDIMENTO	747,95	0,00	
							A soma do dia 31/07/2024 é:	747,95	196,06
							Saldo em 31/07/2024 é:	133.454,83	0,00
							Saldo de movimento:	87.893,40	0,00
							Saldo de aplicação:	133.454,83	0,00
							Saldo total:	221.348,23	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:41

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:	49.387,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/07/2024									
M	13737	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	10/07/2024	07/2024	0,00	3.269,98	
M	11692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	IPI07/2024	3.018,43	0,00	
M	11693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	IPI07/2024	1.257,68	0,00	
M	11694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	IPI07/2024	754,61	0,00	
M	11695	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2024	IPI07/2024	0,00	1.006,14	
M	11696	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2024	IPI07/2024	0,00	754,60	
A soma do documento de data: 10/07/2024 e número: IPI07/2024 é:							3.269,98	0,00	
							A soma do dia 10/07/2024 é:	5.030,72	5.030,72
							Saldo em 10/07/2024 é:	0,00	0,00
Data: 19/07/2024									
M	13739	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	19/07/2024	07/2024	0,00	1.925,53	
M	12570	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2024	IPI/FUS	0,00	444,34	
M	12566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	IPI07/2024	1.777,40	0,00	
M	12567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	IPI07/2024	740,58	0,00	
M	12568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	IPI07/2024	444,35	0,00	
M	12569	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/07/2024	IPI07/2024	0,00	592,46	
A soma do documento de data: 19/07/2024 e número: IPI07/2024 é:							2.369,87	0,00	
							A soma do dia 19/07/2024 é:	2.962,33	2.962,33
							Saldo em 19/07/2024 é:	0,00	0,00
Data: 30/07/2024									
M	13741	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/07/2024	07/2024	0,00	301,62	
M	13081	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2024	IPI/FUS	0,00	69,60	
M	13077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	IPI07/2024	278,41	0,00	
M	13078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	IPI07/2024	116,01	0,00	
M	13079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	IPI07/2024	69,60	0,00	
M	13080	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	IPI07/2024	0,00	92,80	
A soma do documento de data: 30/07/2024 e número: IPI07/2024 é:							371,22	0,00	
							A soma do dia 30/07/2024 é:	464,02	464,02
							Saldo em 30/07/2024 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:	49.387,99	0,00	
Data: 10/07/2024									
M	13738	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	07/2024	3.269,98	0,00	
A soma do documento de data: 10/07/2024 e número: IPI07/2024 é:							3.269,98	0,00	
							Saldo em 10/07/2024 é:	52.657,97	0,00
Data: 19/07/2024									
M	13740	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	07/2024	1.925,53	0,00	
A soma do documento de data: 19/07/2024 e número: IPI07/2024 é:							1.925,53	0,00	
							Saldo em 19/07/2024 é:	54.583,50	0,00
Data: 30/07/2024									
M	13742	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	07/2024	301,62	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2024 e número: IPI07/2024 é:							301,62	0,00	
							Saldo em 30/07/2024 é:	54.885,12	0,00
Data: 31/07/2024									
M	13482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	RENDIMENTO	349,16	0,00	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 31/07/2024 é:	349,16	0,00
						Saldo em 31/07/2024 é:	55.234,28	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	55.234,28	0,00
						Saldo total:	55.234,28	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:43

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:	2.404.507,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	707,22	0,00
Data: 01/07/2024								
M	11712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2024	92886	0,00	52,20
M	11711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2024	93297	0,00	52,20
M	11709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2024	93831	0,00	52,20
M	11714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/07/2024	99171	0,00	208,80
A soma do dia 01/07/2024 é:							0,00	365,40
Saldo em 01/07/2024 é:							341,82	0,00
Data: 02/07/2024								
M	11720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	0208337	0,00	50,00
M	11819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/07/2024	92339	0,00	52,20
M	11820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/07/2024	92606	0,00	52,20
A soma do dia 02/07/2024 é:							0,00	154,40
Saldo em 02/07/2024 é:							187,42	0,00
Data: 03/07/2024								
M	11842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/07/2024	0142735	0,00	104,40
M	12303	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	07/2024	1.000,00	0,00
M	11843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/07/2024	92339	0,00	52,20
M	11839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/07/2024	92495	0,00	52,20
M	11844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/07/2024	93041	0,00	52,20
A soma do dia 03/07/2024 é:							1.000,00	261,00
Saldo em 03/07/2024 é:							926,42	0,00
Data: 04/07/2024								
M	11846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2024	92207	0,00	200,00
M	11907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2024	94064	0,00	675,00
A soma do dia 04/07/2024 é:							0,00	875,00
Saldo em 04/07/2024 é:							51,42	0,00
Data: 05/07/2024								
M	12305	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	07/2024	1.000,00	0,00
M	11918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2024	92215	0,00	43,30
M	11917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/07/2024	92339	0,00	52,20
M	11916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/07/2024	92495	0,00	52,20
M	11919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2024	92738	0,00	90,00
M	11915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/07/2024	99171	0,00	52,20
A soma do dia 05/07/2024 é:							1.000,00	289,90
Saldo em 05/07/2024 é:							761,52	0,00
Data: 08/07/2024								
M	11921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/07/2024	142735	0,00	104,40
M	11922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/07/2024	142735	0,00	52,20
A soma do documento de data: 08/07/2024 e número: 142735 é: (156,60)								
M	11920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/07/2024	92495	0,00	35,00
M	11923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/07/2024	93041	0,00	52,20
A soma do dia 08/07/2024 é:							0,00	243,80
Saldo em 08/07/2024 é:							517,72	0,00
Data: 09/07/2024								
M	11928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/07/2024	92606	0,00	52,20
M	11926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2024	92975	0,00	52,20



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2024	93653	0,00	52,20
A soma do dia 09/07/2024 é:							0,00	156,60
Saldo em 09/07/2024 é:							361,12	0,00
Data: 10/07/2024								
M	11932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/07/2024	142735	0,00	52,20
M	11931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/07/2024	92495	0,00	52,20
M	11933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/07/2024	93041	0,00	52,20
A soma do dia 10/07/2024 é:							0,00	156,60
Saldo em 10/07/2024 é:							204,52	0,00
Data: 11/07/2024								
M	12307	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	07/2024	1.000,00	0,00
M	11939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2024	92169	0,00	32,88
M	11971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/07/2024	92339	0,00	208,80
M	11970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/07/2024	93041	0,00	52,20
M	11937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2024	93556	0,00	90,00
M	11938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2024	93653	0,00	49,80
A soma do dia 11/07/2024 é:							1.000,00	433,68
Saldo em 11/07/2024 é:							770,84	0,00
Data: 12/07/2024								
M	12308	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/07/2024	07/2024	0,00	177,32
A soma do dia 12/07/2024 é:							0,00	177,32
Saldo em 12/07/2024 é:							593,52	0,00
Data: 15/07/2024								
M	13040	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	07/2024	1.000,00	0,00
M	12733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2024	105317	0,00	402,21
M	12734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/07/2024	124559	0,00	350,01
M	12736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/07/2024	142735	0,00	52,20
M	12737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/07/2024	142735	0,00	350,01
A soma do documento de data: 15/07/2024 e número: 142735 é: (402,21)								
M	12735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/07/2024	92339	0,00	350,01
M	12738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/07/2024	92339	0,00	52,20
A soma do documento de data: 15/07/2024 e número: 92339 é: (402,21)								
A soma do dia 15/07/2024 é:							1.000,00	1.556,64
Saldo em 15/07/2024 é:							36,88	0,00
Data: 17/07/2024								
M	13038	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	07/2024	1.000,00	0,00
M	12747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/07/2024	MARCOS	0,00	104,40
M	12746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/07/2024	WELLINGTON	0,00	52,20
A soma do dia 17/07/2024 é:							1.000,00	156,60
Saldo em 17/07/2024 é:							880,28	0,00
Data: 18/07/2024								
M	12751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/07/2024	MARCOS	0,00	52,20
M	12817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/07/2024	ANTONIO	0,00	156,60
M	12816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/07/2024	DIRCEU ALVES	0,00	52,20
A soma do dia 18/07/2024 é:							0,00	261,00
Saldo em 18/07/2024 é:							619,28	0,00
Data: 22/07/2024								



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/07/2024	ANTONIO	0,00	52,20
M	12900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/07/2024	ANTONIO	0,00	52,20
M	12902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/07/2024	CHEILA	0,00	52,20
M	12899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/07/2024	ANTONIO	0,00	313,20
A soma do dia 22/07/2024 é:							0,00	469,80
Saldo em 22/07/2024 é:							149,48	0,00

Data: 23/07/2024

M	13046	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00394	23/07/2024	07/2024	5.000,00	0,00
M	12913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2024	ANTONIO	0,00	100,00
M	12989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/07/2024	ANTONIO	0,00	52,20

A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: ANTONIO FERNANDO é: (152,20)

M	12907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/07/2024	BRUNA	0,00	49,90
M	12904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2024	DAIRTON	0,00	100,00
M	12990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/07/2024	DIRCEU	0,00	52,20
M	12910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/07/2024	FABRICIA	0,00	38,63
M	12911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/07/2024	JESSICA	0,00	43,00
M	12908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/07/2024	JULIANA	0,00	29,00
M	12909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/07/2024	PATRICIA	0,00	41,40
M	12914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2024	PATRICIA	0,00	18,49
M	12912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/07/2024	TATIANE	0,00	44,80
M	12991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/07/2024	TAUANY	0,00	17,00
M	12906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/07/2024	VALERIA	0,00	48,00
M	12905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/07/2024	VERA LUCIA	0,00	41,00
A soma do dia 23/07/2024 é:							5.000,00	675,62
Saldo em 23/07/2024 é:							4.473,86	0,00

Data: 24/07/2024

M	12997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2024	CLAUDECIR	0,00	52,20
M	12995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2024	CLAUDEMIR	0,00	52,20
M	12996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2024	DAIANE	0,00	52,20
M	12994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2024	JOSIMAR	0,00	52,20
M	12993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/07/2024	MARCOS	0,00	104,40
A soma do dia 24/07/2024 é:							0,00	313,20
Saldo em 24/07/2024 é:							4.160,66	0,00

Data: 25/07/2024

M	13006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/07/2024	WELLINGTON	0,00	104,40
A soma do dia 25/07/2024 é:							0,00	104,40
Saldo em 25/07/2024 é:							4.056,26	0,00

Data: 26/07/2024

M	13009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/07/2024	99171	0,00	104,40
M	13010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/07/2024	99171	0,00	350,01
A soma do documento de data: 26/07/2024 e número: 99171 é: (454,41)								
A soma do dia 26/07/2024 é:							0,00	454,41
Saldo em 26/07/2024 é:							3.601,85	0,00

Data: 29/07/2024

M	13387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/07/2024	142735	0,00	104,40
M	13390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/07/2024	190721	0,00	41,90



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/07/2024	92606	0,00	156,60	
M	13391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/07/2024	92665	0,00	41,00	
M	13392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/07/2024	93815	0,00	35,80	
M	13389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2024	94242	0,00	280,00	
M	13398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/07/2024	JULIANA	0,00	29,00	
A soma do dia 29/07/2024 é:							0,00	688,70	
Saldo em 29/07/2024 é:							2.913,15	0,00	
Data: 30/07/2024									
M	13470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/07/2024	07	0,00	52,20	
M	13472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	121967	0,00	402,21	
M	13473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	24228	0,00	402,21	
M	13404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/07/2024	249874	0,00	44,88	
M	13403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	40540	0,00	38,75	
M	13406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	91189	0,00	52,20	
M	13405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/07/2024	92169	0,00	32,40	
M	13402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	92436	0,00	43,35	
M	13401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/07/2024	93041	0,00	52,20	
M	13474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/07/2024	93041	0,00	52,20	
A soma do documento de data: 30/07/2024 e número: 93041 é: (104,40)									
M	13471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	93459	0,00	402,21	
M	13407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	93866	0,00	52,20	
M	13400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	94064	0,00	675,00	
A soma do dia 30/07/2024 é:							0,00	2.302,01	
Saldo em 30/07/2024 é:							611,14	0,00	
Data: 31/07/2024									
M	14369	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2024	07/2024	0,00	195,97	
M	13479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/07/2024	92339	0,00	52,20	
A soma do dia 31/07/2024 é:							0,00	248,17	
Saldo em 31/07/2024 é:							362,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	2.403.799,92	0,00
Data: 03/07/2024									
M	12302	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	03/07/2024	07/2024	0,00	1.000,00	
A soma do dia 03/07/2024 é:							0,00	1.000,00	
Saldo em 03/07/2024 é:							2.402.799,92	0,00	
Data: 05/07/2024									
M	12304	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	05/07/2024	07/2024	0,00	1.000,00	
A soma do dia 05/07/2024 é:							0,00	1.000,00	
Saldo em 05/07/2024 é:							2.401.799,92	0,00	
Data: 11/07/2024									
M	12306	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	11/07/2024	07/2024	0,00	1.000,00	
A soma do dia 11/07/2024 é:							0,00	1.000,00	
Saldo em 11/07/2024 é:							2.400.799,92	0,00	
Data: 15/07/2024									
M	13039	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	15/07/2024	07/2024	0,00	1.000,00	
A soma do dia 15/07/2024 é:							0,00	1.000,00	
Saldo em 15/07/2024 é:							2.399.799,92	0,00	
Data: 17/07/2024									
M	13037	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	17/07/2024	07/2024	0,00	1.000,00	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 17/07/2024 é:	0,00	1.000,00
							Saldo em 17/07/2024 é:	2.398.799,92	0,00
Data: 31/07/2024									
M	13378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	RENDIMENTO	22.074,58	0,00	
							A soma do dia 31/07/2024 é:	22.074,58	0,00
							Saldo em 31/07/2024 é:	2.420.874,50	0,00
							Saldo de movimento:	362,97	0,00
							Saldo de aplicação:	2.420.874,50	0,00
							Saldo total:	2.421.237,47	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:48

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:	15.756,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/07/2024								
M	12344	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	01/07/2024	07/2024	0,00	17.706,23
M	11577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	01/07/2024	FEP06/2024	17.885,08	0,00
A soma do dia 01/07/2024 é:							17.885,08	17.706,23
Saldo em 01/07/2024 é:							178,85	0,00
Data: 02/07/2024								
M	12346	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	02/07/2024	07/2024	0,00	10.034,21
M	11578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	02/07/2024	FEP06/2024	10.135,56	0,00
A soma do dia 02/07/2024 é:							10.135,56	10.034,21
Saldo em 02/07/2024 é:							280,20	0,00
Data: 03/07/2024								
M	12349	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	03/07/2024	07/2024	31.730,68	0,00
M	11829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/07/2024	COMBUSTIVEL	0,00	600,78
M	11836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/07/2024	COMBUSTIVEL	0,00	5.268,55
M	11837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/07/2024	COMBUSTIVEL	0,00	5.268,55
M	11838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/07/2024	COMBUSTIVEL	0,00	20.516,64
A soma do documento de data: 03/07/2024 e número: COMBUSTIVEL é: (31.654,52)								
M	11642	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	03/07/2024	IRCOMBUS-504	0,00	76,16
M	11845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/07/2024	PASEP	0,00	280,20
A soma do dia 03/07/2024 é:							31.730,68	32.010,88
Saldo em 03/07/2024 é:							0,00	0,00
Data: 11/07/2024								
M	12351	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	11/07/2024	07/2024	1.120,00	0,00
M	11975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/07/2024	22669	0,00	1.120,00
A soma do dia 11/07/2024 é:							1.120,00	1.120,00
Saldo em 11/07/2024 é:							0,00	0,00
Data: 19/07/2024								
M	13034	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	19/07/2024	07/2024	10.658,95	0,00
M	13036	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	19/07/2024	07/2024	100,00	0,00
A soma do documento de data: 19/07/2024 e número: 07/2024 é: 10.758,95								
M	12844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/07/2024	AUTO POSTO	0,00	607,15
M	12845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/07/2024	AUTO POSTO	0,00	10.125,98
A soma do documento de data: 19/07/2024 e número: AUTO POSTO NORTE é: (10.733,13)								
M	12670	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	19/07/2024	IR/AUTO	0,00	1,46
M	12673	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	19/07/2024	IR/AUTO	0,00	24,36
A soma do documento de data: 19/07/2024 e número: IR/AUTO POSTO NORTE é: (25,82)								
A soma do dia 19/07/2024 é:							10.758,95	10.758,95
Saldo em 19/07/2024 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:	15.756,36	0,00
Data: 01/07/2024								
M	12345	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	01/07/2024	07/2024	17.706,23	0,00
A soma do dia 01/07/2024 é:							17.706,23	0,00
Saldo em 01/07/2024 é:							33.462,59	0,00
Data: 02/07/2024								
M	12347	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	02/07/2024	07/2024	10.034,21	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 02/07/2024 é:	10.034,21	0,00
							Saldo em 02/07/2024 é:	43.496,80	0,00
Data: 03/07/2024									
M	12348	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	03/07/2024	07/2024	0,00	31.730,68	
							A soma do dia 03/07/2024 é:	0,00	31.730,68
							Saldo em 03/07/2024 é:	11.766,12	0,00
Data: 11/07/2024									
M	12350	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	11/07/2024	07/2024	0,00	1.120,00	
							A soma do dia 11/07/2024 é:	0,00	1.120,00
							Saldo em 11/07/2024 é:	10.646,12	0,00
Data: 19/07/2024									
M	13033	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	19/07/2024	07/2024	0,00	10.658,95	
							A soma do dia 19/07/2024 é:	0,00	10.658,95
							Saldo em 19/07/2024 é:	0,00	12,83
Data: 31/07/2024									
M	13483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2024	RENDIMENTO	66,14	0,00	
							A soma do dia 31/07/2024 é:	66,14	0,00
							Saldo em 31/07/2024 é:	53,31	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	53,31	0,00
							Saldo total:	53,31	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:50

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:	104.494,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/07/2024									
M	12369	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	04/07/2024	07/2024	36.983,00	0,00	
M	11857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	04/07/2024	100130	0,00	672,00	
M	11858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	04/07/2024	100130	0,00	36.311,00	
A soma do documento de data: 04/07/2024 e número: 100130 é: (36.983,00)									
							A soma do dia 04/07/2024 é:	36.983,00	36.983,00
							Saldo em 04/07/2024 é:	0,00	0,00
Data: 17/07/2024									
M	12550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	17/07/2024	07/2024	16.983,21	0,00	
							A soma do dia 17/07/2024 é:	16.983,21	0,00
							Saldo em 17/07/2024 é:	16.983,21	0,00
Data: 18/07/2024									
M	13743	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	18/07/2024	07/2024	0,00	16.983,21	
							A soma do dia 18/07/2024 é:	0,00	16.983,21
							Saldo em 18/07/2024 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:	104.494,81	0,00
Data: 04/07/2024									
M	12368	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	04/07/2024	07/2024	0,00	36.983,00	
							A soma do dia 04/07/2024 é:	0,00	36.983,00
							Saldo em 04/07/2024 é:	67.511,81	0,00
Data: 18/07/2024									
M	13744	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	18/07/2024	07/2024	16.983,21	0,00	
							A soma do dia 18/07/2024 é:	16.983,21	0,00
							Saldo em 18/07/2024 é:	84.495,02	0,00
Data: 31/07/2024									
M	13484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/07/2024	RENDIMENTO	539,19	0,00	
							A soma do dia 31/07/2024 é:	539,19	0,00
							Saldo em 31/07/2024 é:	85.034,21	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	85.034,21	0,00
							Saldo total:	85.034,21	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:51

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:	16.423,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/07/2024									
M	12337	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00119	02/07/2024	07/2024	5.490,64	0,00	
M	11747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	02/07/2024	6016	0,00	340,00	
M	11748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	02/07/2024	6016	0,00	3.552,00	
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: 6016 é: (3.892,00)									
M	11745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	02/07/2024	60233	0,00	799,32	
M	11746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	02/07/2024	60233	0,00	799,32	
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: 60233 é: (1.598,64)									
							A soma do dia 02/07/2024 é:	5.490,64	5.490,64
							Saldo em 02/07/2024 é:	0,00	0,00
Data: 04/07/2024									
M	12339	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00119	04/07/2024	07/2024	2.197,28	0,00	
M	11862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	04/07/2024	60233	0,00	1.098,64	
M	11863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	04/07/2024	60233	0,00	1.098,64	
A soma do documento de data: 04/07/2024 e número: 60233 é: (2.197,28)									
							A soma do dia 04/07/2024 é:	2.197,28	2.197,28
							Saldo em 04/07/2024 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:	16.423,68	0,00
Data: 02/07/2024									
M	12336	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00119	02/07/2024	07/2024	0,00	5.490,64	
A soma do dia 02/07/2024 é:							0,00	5.490,64	
Saldo em 02/07/2024 é:							10.933,04	0,00	
Data: 04/07/2024									
M	12338	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00119	04/07/2024	07/2024	0,00	2.197,28	
A soma do dia 04/07/2024 é:							0,00	2.197,28	
Saldo em 04/07/2024 é:							8.735,76	0,00	
Data: 31/07/2024									
M	13485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	31/07/2024	RENDIMENTO	64,20	0,00	
A soma do dia 31/07/2024 é:							64,20	0,00	
Saldo em 31/07/2024 é:							8.799,96	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							8.799,96	0,00	
Saldo total:							8.799,96	0,00	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:52

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 135356		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135356		BCO BRASIL PMA CTA CONSIGN OUTRAS AREAS		Saldo anterior:	77.430,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	2.153,37
Data: 01/07/2024								
M	12519	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/07/2024	07/2024	228,72	0,00
M	12543	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/07/2024	INSS/RESC/AM	439,34	0,00
M	12547	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/07/2024	IR/RESC/AMAR	76,24	0,00
A soma do dia 01/07/2024 é:							744,30	0,00
Saldo em 01/07/2024 é:							0,00	1.409,07
Data: 02/07/2024								
M	12335	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/07/2024	07/2024	149,35	0,00
M	11575	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/07/2024	IR/CRS	44,59	0,00
M	12005	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/07/2024	IR/CRS	0,00	44,59
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: IR/CRS é: 0,00								
M	11595	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/07/2024	IR/DIVANIA	0,87	0,00
M	12007	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/07/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,87
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: IR/DIVANIA é: 0,00								
M	11572	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/07/2024	IR/LIZ	123,98	0,00
M	12004	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/07/2024	IR/LIZ	0,00	123,98
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: IR/LIZ é: 0,00								
M	11592	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/07/2024	IR/MEDICALPRI	886,18	0,00
M	12006	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/07/2024	IR/MEDICALPRI	0,00	886,18
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: IR/MEDICALPRIME é: 0,00								
M	12003	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/07/2024	IR/Z1	0,00	630,33
M	12471	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/07/2024	IR/Z1	1,00	0,00
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: IR/Z1 é: (629,33)								
M	11569	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/07/2024	IR/Z1-000	228,16	0,00
M	11566	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/07/2024	IR/Z1-1073	402,17	0,00
M	11564	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/07/2024	NOTA	10,65	0,00
A soma do dia 02/07/2024 é:							1.846,95	1.685,95
Saldo em 02/07/2024 é:							0,00	1.248,07
Data: 03/07/2024								
M	12008	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	185,02
M	11611	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/07/2024	IRCOMBUS-000	5,16	0,00
M	11646	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/07/2024	IRCOMBUS-	13,85	0,00
M	11652	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/07/2024	IRCOMBUS-104	28,88	0,00
M	11614	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/07/2024	IRCOMBUS-394	0,45	0,00
M	11643	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/07/2024	IRCOMBUS-504	76,16	0,00
M	11655	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/07/2024	IRCOMBUS-510	28,80	0,00
M	11658	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/07/2024	IRCOMBUS-511	20,47	0,00
M	11649	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/07/2024	IRCOMBUS-512	11,25	0,00
A soma do dia 03/07/2024 é:							185,02	185,02
Saldo em 03/07/2024 é:							0,00	1.248,07
Data: 04/07/2024								
M	11671	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/07/2024	IR/ALPHA MIX	25,58	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12013	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/07/2024	IR/ALPHAMIX	0,00	14,31
M	11674	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/07/2024	IR/CLINICADA	861,12	0,00
M	11676	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/07/2024	IR/CLINICADA	201,20	0,00
M	12015	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/07/2024	IR/CLINICADA	0,00	861,12
M	12017	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/07/2024	IR/CLINICADA	0,00	201,20
A soma do documento de data: 04/07/2024 e número: IR/CLINICADAMULHER é: 0,00								
M	11666	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/07/2024	IR/GAMMA	34,80	0,00
M	12011	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/07/2024	IR/GAMMA	0,00	34,80
A soma do documento de data: 04/07/2024 e número: IR/GAMMA é: 0,00								
M	11663	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/07/2024	IR/HAUSS	10,80	0,00
M	12010	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/07/2024	IR/HAUSS	0,00	10,80
A soma do documento de data: 04/07/2024 e número: IR/HAUSS é: 0,00								
M	11680	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/07/2024	ISS/CLINICADA	717,60	0,00
M	12016	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/07/2024	ISS/CLINICADA	0,00	717,60
A soma do documento de data: 04/07/2024 e número: ISS/CLINICADAMULHER é: 0,00								
M	11661	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/07/2024	ISS/ECCOS	83,82	0,00
M	12009	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/07/2024	ISS/ECCOS	0,00	83,82
A soma do documento de data: 04/07/2024 e número: ISS/ECCOS é: 0,00								
M	11669	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/07/2024	ISS/SALES	42,00	0,00
M	12012	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/07/2024	ISS/SALES	0,00	42,00
A soma do documento de data: 04/07/2024 e número: ISS/SALES é: 0,00								
A soma do dia 04/07/2024 é:							1.976,92	1.965,65
Saldo em 04/07/2024 é:							0,00	1.236,80
Data: 05/07/2024								
M	12541	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/07/2024	INSS/RESC/FA	89,53	0,00
M	12545	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/07/2024	INSS/RESC/PA	73,95	0,00
A soma do dia 05/07/2024 é:							163,48	0,00
Saldo em 05/07/2024 é:							0,00	1.073,32
Data: 11/07/2024								
M	12014	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/07/2024	IR/ALPHAMIX	0,00	11,27
M	12023	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/07/2024	IR/CLASSMED	4,66	0,00
M	12025	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/07/2024	IR/CLASSMED	0,00	9,94
A soma do documento de data: 11/07/2024 e número: IR/CLASSMED é: (5,28)								
M	12050	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/07/2024	IR/CLASSMED-	5,28	0,00
M	12019	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/07/2024	IR/HOSPBOX	192,96	0,00
M	12021	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/07/2024	IR/HOSPBOX	0,00	192,96
A soma do documento de data: 11/07/2024 e número: IR/HOSPBOX é: 0,00								
M	12043	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/07/2024	IR/UBA	13,81	0,00
M	12045	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/07/2024	IR/UBA	0,00	22,09
A soma do documento de data: 11/07/2024 e número: IR/UBA é: (8,28)								
M	12040	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/07/2024	IR/UBA-104	8,28	0,00
M	12056	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/07/2024	ISS/RIVA	2.451,94	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12057	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/07/2024	ISS/RIVA	0,00	2.451,94
A soma do documento de data: 11/07/2024 e número: ISS/RIVA é: 0,00								
M	12047	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/07/2024	ISS/SALES	42,00	0,00
M	12048	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/07/2024	ISS/SALES	0,00	42,00
A soma do documento de data: 11/07/2024 e número: ISS/SALES é: 0,00								
M	12053	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/07/2024	ISS/TERCERIZA	31,72	0,00
M	12054	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/07/2024	ISS/TERCERIZA	0,00	31,72
A soma do documento de data: 11/07/2024 e número: ISS/TERCERIZA é: 0,00								
M	12037	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/07/2024	ISS/ULISSES	58,50	0,00
M	12038	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/07/2024	ISS/ULISSES	0,00	58,50
A soma do documento de data: 11/07/2024 e número: ISS/ULISSES é: 0,00								
M	12027	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/07/2024	MERENDA	8,31	0,00
M	12029	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/07/2024	MERENDA	6,18	0,00
M	12031	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/07/2024	MERENDA	13,63	0,00
M	12033	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/07/2024	MERENDA	44,87	0,00
M	12035	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/07/2024	MERENDA	18,39	0,00
A soma do documento de data: 11/07/2024 e número: MERENDA é: 91,38								
A soma do dia 11/07/2024 é:							2.900,53	2.820,42
Saldo em 11/07/2024 é:							0,00	993,21
Data: 12/07/2024								
M	12473	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/07/2024	IR/Z1	0,00	1,00
A soma do dia 12/07/2024 é:							0,00	1,00
Saldo em 12/07/2024 é:							0,00	994,21
Data: 16/07/2024								
M	13029	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/07/2024	IR/COPEL	0,00	104,50
A soma do dia 16/07/2024 é:							0,00	104,50
Saldo em 16/07/2024 é:							0,00	1.098,71
Data: 18/07/2024								
M	12581	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/07/2024	07/2024	0,87	0,00
M	12583	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/07/2024	07/2024	6,19	0,00
M	12585	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/07/2024	07/2024	0,71	0,00
M	12587	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/07/2024	07/2024	0,90	0,00
M	12589	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/07/2024	07/2024	0,51	0,00
M	12591	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/07/2024	07/2024	17,64	0,00
M	12593	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/07/2024	07/2024	4,96	0,00
A soma do documento de data: 18/07/2024 e número: 07/2024 é: 31,78								
M	13041	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/07/2024	IR/CRS	0,00	31,78
M	12576	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/07/2024	IR/DIVANIA	0,29	0,00
M	12602	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/07/2024	IR/DIVANIA	0,58	0,00
M	12604	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/07/2024	IR/DIVANIA	0,86	0,00
M	12606	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/07/2024	IR/DIVANIA	0,29	0,00
M	12608	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/07/2024	IR/DIVANIA	0,29	0,00
M	12610	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/07/2024	IR/DIVANIA	0,29	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12612	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/07/2024	IR/DIVANIA	0,29	0,00
M	13318	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/07/2024	IR/DIVANIA	0,00	2,89
A soma do documento de data: 18/07/2024 e número: IR/DIVANIA é: 0,00								
M	12598	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/07/2024	IR/MR	194,25	0,00
M	13042	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/07/2024	IR/MROLIVEIRA	0,00	194,25
M	12617	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/07/2024	IR/W SILVA	4,75	0,00
M	13043	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/07/2024	IR/WSILVA	0,00	4,75
M	14443	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/07/2024	ISS/SALES	0,00	74,70
M	12596	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/07/2024	ISS/SALESPOR	74,70	0,00
A soma do dia 18/07/2024 é:							308,37	308,37
Saldo em 18/07/2024 é:							0,00	1.098,71

Data: 19/07/2024								
M	14399	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/07/2024	MERENDA	0,00	8,52
M	14419	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/07/2024	INSS	0,00	76.234,57
M	14442	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/07/2024	INSS RESC	0,00	1.985,54
M	14441	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/07/2024	IR RESC	0,00	103,87
M	12644	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/07/2024	IR/AUTO	19,76	0,00
M	12647	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/07/2024	IR/AUTO	12,76	0,00
M	12650	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/07/2024	IR/AUTO	14,91	0,00
M	12653	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/07/2024	IR/AUTO	1,84	0,00
M	12662	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/07/2024	IR/AUTO	11,16	0,00
M	12665	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/07/2024	IR/AUTO	5,04	0,00
M	12669	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/07/2024	IR/AUTO	8,02	0,00
M	12671	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/07/2024	IR/AUTO	1,46	0,00
M	12674	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/07/2024	IR/AUTO	24,36	0,00
M	12677	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/07/2024	IR/AUTO	1,06	0,00
M	12679	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/07/2024	IR/AUTO	1,21	0,00
M	12683	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/07/2024	IR/AUTO	81,33	0,00
A soma do documento de data: 19/07/2024 e número: IR/AUTO POSTO NORTE é: 182,91								
M	13044	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/07/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	182,91
M	14398	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/07/2024	MERENDA	0,00	2,13
M	14400	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/07/2024	MERENDA	0,00	1,66
M	14401	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/07/2024	MERENDA	0,00	6,65
A soma do documento de data: 19/07/2024 e número: MERENDA é: (10,44)								
A soma do dia 19/07/2024 é:							182,91	78.525,85
Saldo em 19/07/2024 é:							0,00	79.441,65

Data: 22/07/2024								
M	12633	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/07/2024	IR/COPEL	51,99	0,00
M	12627	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/07/2024	IR/COPEL	20,93	0,00
M	12629	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/07/2024	IR/COPEL	4,07	0,00
M	12631	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/07/2024	IR/COPEL	34,80	0,00
M	12635	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/07/2024	IR/COPEL	7,56	0,00
M	12637	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/07/2024	IR/COPEL	18,45	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12639	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/07/2024	IR/COPEL	4,75	0,00	
M	12641	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/07/2024	IR/COPEL	12,24	0,00	
M	13047	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/07/2024	IR/COPEL	0,00	154,79	
A soma do documento de data: 22/07/2024 e número: IR/COPEL é: (51,99)									
							A soma do dia 22/07/2024 é:	154,79	154,79
							Saldo em 22/07/2024 é:	0,00	79.441,65
Data: 23/07/2024									
M	12702	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/07/2024	IR/APUCARANA	72,57	0,00	
M	13048	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/07/2024	IR/APUCARANA	0,00	20,11	
M	13054	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/07/2024	IR/APUCARANA	0,00	52,46	
A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: IR/APUCARANA é: 0,00									
M	12698	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/07/2024	IR/ClAVENA	95,48	0,00	
M	13053	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/07/2024	IR/ClAVENA	0,00	95,48	
A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: IR/ClAVENA é: 0,00									
M	12720	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/07/2024	IR/CLASSMED	26,98	0,00	
M	12687	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/07/2024	IR/CRS	0,44	0,00	
M	12717	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/07/2024	IR/CRS	4,22	0,00	
M	13049	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/07/2024	IR/CRS	0,00	4,66	
A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: IR/CRS é: 0,00									
M	12692	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/07/2024	IR/DIVANIA	0,29	0,00	
M	12723	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/07/2024	IR/DIVANIA	0,29	0,00	
M	13051	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/07/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,58	
A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: IR/DIVANIA é: 0,00									
M	12711	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/07/2024	IR/EQUIPLANO	633,17	0,00	
M	13056	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/07/2024	IR/EQUIPLANO	0,00	633,17	
A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: IR/EQUIPLANO é: 0,00									
M	12690	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/07/2024	IR/MG2	3,13	0,00	
M	13050	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/07/2024	IR/MG2	0,00	3,13	
A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: IR/MG2 é: 0,00									
M	13052	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/07/2024	IR/UBA	0,00	5,99	
M	13111	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/07/2024	IR/UBA	5,99	0,00	
A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: IR/UBA é: 0,00									
M	13055	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/07/2024	IR/VYP	0,00	23,75	
M	14440	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/07/2024	IR/VYP	0,00	5,00	
A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: IR/VYP é: (28,75)									
M	12705	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/07/2024	IR/VYP	12,09	0,00	
M	12708	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/07/2024	IR/VYP	10,51	0,00	
M	12714	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/07/2024	IR/VYP	6,15	0,00	
A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: IR/VYP MATERIAL é: 28,75									
M	13321	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/07/2024	ISS/SALE	42,00	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14045	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/07/2024	ISS/SALES	0,00	42,00
M	13057	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2024	IR/CLASSMED	0,00	26,98
A soma do dia 23/07/2024 é:							913,31	913,31
Saldo em 23/07/2024 é:							0,00	79.441,65
Data: 24/07/2024								
M	12728	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/07/2024	IR/SANEPAR	39,34	0,00
M	12730	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/07/2024	IR/SANEPAR	148,80	0,00
M	12732	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/07/2024	IR/SANEPAR	59,82	0,00
M	13058	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/07/2024	IR/SANEPAR	0,00	247,96
A soma do documento de data: 24/07/2024 e número: IR/SANEPAR é: 0,00								
A soma do dia 24/07/2024 é:							247,96	247,96
Saldo em 24/07/2024 é:							0,00	79.441,65
Data: 29/07/2024								
M	13493	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/07/2024	IR/KALUZ	957,59	0,00
M	13515	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/07/2024	IR/KALUZ	0,00	957,59
A soma do documento de data: 29/07/2024 e número: IR/KALUZ é: 0,00								
M	13496	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/07/2024	ISS/KALUZ	718,19	0,00
M	13517	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/07/2024	ISS/KALUZ	0,00	718,19
A soma do documento de data: 29/07/2024 e número: ISS/KALUZ é: 0,00								
A soma do dia 29/07/2024 é:							1.675,78	1.675,78
Saldo em 29/07/2024 é:							0,00	79.441,65
Data: 30/07/2024								
M	13498	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2024	ISS/MARIANO	9,23	0,00
M	13520	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2024	ISS/MARIANO	0,00	9,23
A soma do documento de data: 30/07/2024 e número: ISS/MARIANO é: 0,00								
M	13502	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2024	ISS/SALES	42,00	0,00
M	13522	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2024	ISS/SALES	0,00	42,00
A soma do documento de data: 30/07/2024 e número: ISS/SALES é: 0,00								
A soma do dia 30/07/2024 é:							51,23	51,23
Saldo em 30/07/2024 é:							0,00	79.441,65
Data: 31/07/2024								
M	13745	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2024	07	0,00	561,32
M	13746	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2024	07	0,00	317,70
M	13747	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2024	07	0,00	607,21
M	13780	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2024	07	0,00	345,34
M	13783	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2024	07	0,00	381,60
M	13788	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2024	07	0,00	600,00
A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: 07 é: (2.813,17)								
M	13847	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2024	07/2024	41.278,15	0,00
M	13908	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2024	07/2024	29.692,43	0,00
M	13966	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2024	07/2024	13.383,74	0,00
M	13968	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2024	07/2024	7.258,90	0,00
M	14445	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2024	07/2024	95.320,19	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: 07/2024 é: 186.933,41								



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13805	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2024	APP	0,00	307,68
M	13803	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2024	BRADESCO	0,00	6.643,91
M	13802	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2024	CAIXA	0,00	2.902,15
M	13799	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2024	CRESOL	0,00	51.007,61
M	14614	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	31/07/2024	FOLHA	0,00	525,75
M	14616	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	31/07/2024	FOLHA	0,00	939,03
A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: FOLHA é: (1.464,78)								
M	14420	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2024	IR/07	0,00	41.267,56
M	13577	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2024	IR/BB	0,29	0,00
M	13580	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2024	IR/BB	2,32	0,00
M	13583	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2024	IR/BB	6,74	0,00
M	13591	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2024	IR/BB	0,28	0,00
M	13596	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2024	IR/BB	0,56	0,00
M	13602	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2024	IR/BB	1,12	0,00
M	13605	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2024	IR/BB	0,28	0,00
M	13608	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2024	IR/BB	0,29	0,00
M	13612	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2024	IR/BB	0,29	0,00
M	13615	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2024	IR/BB	0,28	0,00
M	13619	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2024	IR/BB	0,28	0,00
M	13637	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2024	IR/BB	0,00	15,54
A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: IR/BB é: (2,81)								
M	13505	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2024	IR/JC	1.597,97	0,00
M	13507	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2024	IR/JC	1.198,48	0,00
M	13524	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2024	IR/JC	0,00	1.597,97
A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: IR/JC SANCHES é: 1.198,48								
M	13588	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2024	IR/TARIFA	2,81	0,00
M	13530	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2024	ISS/JC	0,00	1.198,48
M	13804	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2024	SICREDI	0,00	1.084,90
A soma do dia 31/07/2024 é:							189.745,40	110.303,75
Saldo em 31/07/2024 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:	79.583,70	0,00
Data: 16/07/2024								
M	12573	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/07/2024	IR/ILUMINAÇÃO	104,50	0,00
A soma do dia 16/07/2024 é:							104,50	0,00
Saldo em 16/07/2024 é:							79.688,20	0,00
Data: 31/07/2024								
M	14093	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2024	07/2024	8.016,09	0,00
M	14395	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2024	07/2024	85.547,26	0,00
M	14397	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2024	07/2024	19,38	0,00
M	14444	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00094	31/07/2024	07/2024	0,00	95.320,19
A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: 07/2024 é: (1.737,46)								
A soma do dia 31/07/2024 é:							93.582,73	95.320,19
Saldo em 31/07/2024 é:							77.950,74	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	77.950,74	0,00
							Saldo total:	77.950,74	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:60

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:	17.491,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	752,92	0,00
Data: 03/07/2024								
M	12357	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00510	03/07/2024	07/2024	11.998,35	0,00
M	11834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	03/07/2024	COMBUSTIVEL	0,00	11.969,55
M	11654	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	03/07/2024	IRCOMBUS-510	0,00	28,80
A soma do dia 03/07/2024 é:							11.998,35	11.998,35
Saldo em 03/07/2024 é:							752,92	0,00
Data: 10/07/2024								
M	12358	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	10/07/2024	07/2024	0,00	752,92
A soma do dia 10/07/2024 é:							0,00	752,92
Saldo em 10/07/2024 é:							0,00	0,00
Data: 19/07/2024								
M	13026	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00510	19/07/2024	07/2024	4.650,74	0,00
M	12841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	19/07/2024	AUTO POSTO	0,00	4.639,58
M	12661	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	19/07/2024	IR/AUTO	0,00	11,16
A soma do dia 19/07/2024 é:							4.650,74	4.650,74
Saldo em 19/07/2024 é:							0,00	0,00
Data: 31/07/2024								
M	14625	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/07/2024	RATEIO	1.074,83	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							1.074,83	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							1.074,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	16.738,39	0,00
Data: 03/07/2024								
M	12356	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00510	03/07/2024	07/2024	0,00	11.998,35
A soma do dia 03/07/2024 é:							0,00	11.998,35
Saldo em 03/07/2024 é:							4.740,04	0,00
Data: 10/07/2024								
M	12359	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	10/07/2024	07/2024	752,92	0,00
A soma do dia 10/07/2024 é:							752,92	0,00
Saldo em 10/07/2024 é:							5.492,96	0,00
Data: 19/07/2024								
M	13025	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00510	19/07/2024	07/2024	0,00	4.650,74
A soma do dia 19/07/2024 é:							0,00	4.650,74
Saldo em 19/07/2024 é:							842,22	0,00
Data: 31/07/2024								
M	13487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/07/2024	RENDIMENTO	34,67	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							34,67	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							876,89	0,00
Saldo de movimento:							1.074,83	0,00
Saldo de aplicação:							876,89	0,00
Saldo total:							1.951,72	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:61

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:							21.166,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 10/07/2024								
M	12299	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	10/07/2024	07/2024	0,00	1.228,26
M	12242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	957	736,95	0,00
M	12243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	957	307,07	0,00
M	12244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	957	184,24	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2024 e número: 957 é:							1.228,26	1.228,26
Saldo em 10/07/2024 é:							0,00	0,00
Data: 15/07/2024								
E	457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2024	957	0,00	697,07
E	458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2024	957	0,00	290,45
E	459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2024	957	0,00	174,27
A soma do documento de data: 11/03/2024 e número: 957 é:							(1.161,79)	
E	460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	957	0,00	1.184,95
E	461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	957	0,00	493,73
E	462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2024	957	0,00	296,24
A soma do documento de data: 10/04/2024 e número: 957 é:							(1.974,92)	
E	463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	957	0,00	277,91
E	464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	957	0,00	115,80
E	465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2024	957	0,00	69,48
A soma do documento de data: 10/05/2024 e número: 957 é:							(463,19)	
E	466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	957	0,00	99,58
E	467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	957	0,00	41,49
E	468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2024	957	0,00	24,89
A soma do documento de data: 10/06/2024 e número: 957 é:							(165,96)	
M	14115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	957	697,07	0,00
M	14116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	957	290,45	0,00
M	14117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	957	174,27	0,00
A soma do documento de data: 15/07/2024 e número: 957 é:							1.161,79	3.765,86
Saldo em 15/07/2024 é:							0,00	2.604,07
Data: 25/07/2024								
M	14287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	957	1.562,44	0,00
M	14288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	957	651,02	0,00
M	14289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	957	390,61	0,00
A soma do documento de data: 25/07/2024 e número: 957 é:							2.604,07	0,00
Saldo em 25/07/2024 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:							21.166,84	0,00
Data: 10/07/2024								
M	12300	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	07/2024	1.228,26	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2024 é:							1.228,26	0,00
Saldo em 10/07/2024 é:							22.395,10	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/07/2024								
M	13488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	RENDIMENTO	146,93	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							146,93	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							22.542,03	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							22.542,03	0,00
Saldo total:							22.542,03	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:63

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:	83.863,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	14.574,56	0,00
Data: 02/07/2024									
M	12073	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	02/07/2024	07/2024	0,00	2.061,49	
M	11615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	IPVA07/2024	1.546,11	0,00	
M	11616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	IPVA07/2024	644,22	0,00	
M	11617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	IPVA07/2024	386,53	0,00	
M	11618	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	IPVA07/2024	0,00	515,37	
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: IPVA07/2024 é: 2.061,49									
							A soma do dia 02/07/2024 é:	2.576,86	2.576,86
							Saldo em 02/07/2024 é:	14.574,56	0,00
Data: 03/07/2024									
M	12075	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	03/07/2024	07/2024	0,00	3.096,72	
M	11619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	IPVA07/2024	2.322,53	0,00	
M	11620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	IPVA07/2024	967,73	0,00	
M	11621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	IPVA07/2024	580,64	0,00	
M	11622	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/07/2024	IPVA07/2024	0,00	774,18	
A soma do documento de data: 03/07/2024 e número: IPVA07/2024 é: 3.096,72									
							A soma do dia 03/07/2024 é:	3.870,90	3.870,90
							Saldo em 03/07/2024 é:	14.574,56	0,00
Data: 04/07/2024									
M	12077	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	04/07/2024	07/2024	0,00	7.319,23	
M	11623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	IPVA07/2024	239,42	0,00	
M	11624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	IPVA07/2024	99,76	0,00	
M	11625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	IPVA07/2024	59,85	0,00	
M	11626	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/07/2024	IPVA07/2024	0,00	79,80	
A soma do documento de data: 04/07/2024 e número: IPVA07/2024 é: 319,23									
							A soma do dia 04/07/2024 é:	399,03	7.399,03
							Saldo em 04/07/2024 é:	7.574,56	0,00
Data: 05/07/2024									
M	12079	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	05/07/2024	07/2024	0,00	424,96	
M	11627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	IPVA07/2024	318,72	0,00	
M	11628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	IPVA07/2024	132,80	0,00	
M	11629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	IPVA07/2024	79,68	0,00	
M	11630	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/07/2024	IPVA07/2024	0,00	106,24	
A soma do documento de data: 05/07/2024 e número: IPVA07/2024 é: 424,96									
							A soma do dia 05/07/2024 é:	531,20	531,20
							Saldo em 05/07/2024 é:	7.574,56	0,00
Data: 08/07/2024									
M	12081	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	08/07/2024	07/2024	0,00	501,21	
M	11631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2024	IPVA07/2024	375,90	0,00	
M	11632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2024	IPVA07/2024	156,63	0,00	
M	11633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2024	IPVA07/2024	93,98	0,00	
M	11634	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/07/2024	IPVA07/2024	0,00	125,30	
A soma do documento de data: 08/07/2024 e número: IPVA07/2024 é: 501,21									



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 08/07/2024 é:							626,51	626,51
Saldo em 08/07/2024 é:							7.574,56	0,00
Data: 09/07/2024								
M	12083	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	09/07/2024	07/2024	0,00	1.437,12
M	11635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2024	IPVA07/2024	1.077,84	0,00
M	11636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2024	IPVA07/2024	449,10	0,00
M	11637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2024	IPVA07/2024	269,46	0,00
M	11638	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/07/2024	IPVA07/2024	0,00	359,28
A soma do documento de data: 09/07/2024 e número: IPVA07/2024 é: 1.437,12								
A soma do dia 09/07/2024 é:							1.796,40	1.796,40
Saldo em 09/07/2024 é:							7.574,56	0,00
Data: 10/07/2024								
M	12085	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	10/07/2024	07/2024	0,00	1.361,77
M	12058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	IPVA07/2024	1.021,33	0,00
M	12059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	IPVA07/2024	425,55	0,00
M	12060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	IPVA07/2024	255,33	0,00
M	12061	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2024	IPVA07/2024	0,00	340,44
A soma do documento de data: 10/07/2024 e número: IPVA07/2024 é: 1.361,77								
A soma do dia 10/07/2024 é:							1.702,21	1.702,21
Saldo em 10/07/2024 é:							7.574,56	0,00
Data: 11/07/2024								
M	12088	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	07/2024	56.143,04	0,00
M	12091	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/07/2024	07/2024	0,00	60.000,00
A soma do documento de data: 11/07/2024 e número: 07/2024 é: (3.856,96)								
M	12062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	IPVA07/2024	2.892,72	0,00
M	12063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	IPVA07/2024	1.205,30	0,00
M	12064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	IPVA07/2024	723,18	0,00
M	12065	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/07/2024	IPVA07/2024	0,00	964,24
A soma do documento de data: 11/07/2024 e número: IPVA07/2024 é: 3.856,96								
A soma do dia 11/07/2024 é:							60.964,24	60.964,24
Saldo em 11/07/2024 é:							7.574,56	0,00
Data: 12/07/2024								
M	12089	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	12/07/2024	07/2024	0,00	67,38
M	12066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2024	IPVA07/2024	50,53	0,00
M	12067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2024	IPVA07/2024	21,06	0,00
M	12068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2024	IPVA07/2024	12,63	0,00
M	12069	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/07/2024	IPVA07/2024	0,00	16,84
A soma do documento de data: 12/07/2024 e número: IPVA07/2024 é: 67,38								
A soma do dia 12/07/2024 é:							84,22	84,22
Saldo em 12/07/2024 é:							7.574,56	0,00
Data: 15/07/2024								
M	13781	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	15/07/2024	07/2024	0,00	642,34
M	13748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	IPVA07/2024	481,75	0,00
M	13749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	IPVA07/2024	200,73	0,00
M	13750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	IPVA07/2024	120,44	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13751	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/07/2024	IPVA07/2024	0,00	160,58	
A soma do documento de data: 15/07/2024 e número: IPVA07/2024 é: 642,34									
							A soma do dia 15/07/2024 é:	802,92	802,92
							Saldo em 15/07/2024 é:	7.574,56	0,00
Data: 17/07/2024									
M	13784	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	17/07/2024	07/2024	0,00	665,07	
M	13752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	IPVA07/2024	498,80	0,00	
M	13753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	IPVA07/2024	207,83	0,00	
M	13754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	IPVA07/2024	124,70	0,00	
M	13755	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/07/2024	IPVA07/2024	0,00	166,26	
A soma do documento de data: 17/07/2024 e número: IPVA07/2024 é: 665,07									
							A soma do dia 17/07/2024 é:	831,33	831,33
							Saldo em 17/07/2024 é:	7.574,56	0,00
Data: 18/07/2024									
M	13786	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	18/07/2024	07/2024	0,00	131,39	
M	13756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	IPVA07/2024	98,54	0,00	
M	13757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	IPVA07/2024	41,06	0,00	
M	13758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	IPVA07/2024	24,63	0,00	
M	13759	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/07/2024	IPVA07/2024	0,00	32,84	
A soma do documento de data: 18/07/2024 e número: IPVA07/2024 é: 131,39									
							A soma do dia 18/07/2024 é:	164,23	164,23
							Saldo em 18/07/2024 é:	7.574,56	0,00
Data: 22/07/2024									
M	13789	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	22/07/2024	07/2024	0,00	123,82	
M	13760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	IPVA07/2024	92,86	0,00	
M	13761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	IPVA07/2024	38,69	0,00	
M	13762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	IPVA07/2024	23,22	0,00	
M	13763	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/07/2024	IPVA07/2024	0,00	30,95	
A soma do documento de data: 22/07/2024 e número: IPVA07/2024 é: 123,82									
							A soma do dia 22/07/2024 é:	154,77	154,77
							Saldo em 22/07/2024 é:	7.574,56	0,00
Data: 23/07/2024									
M	13791	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	23/07/2024	07/2024	0,00	142,37	
M	13764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	IPVA07/2024	106,78	0,00	
M	13765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	IPVA07/2024	44,49	0,00	
M	13766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	IPVA07/2024	26,69	0,00	
M	13767	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/07/2024	IPVA07/2024	0,00	35,59	
A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: IPVA07/2024 é: 142,37									
							A soma do dia 23/07/2024 é:	177,96	177,96
							Saldo em 23/07/2024 é:	7.574,56	0,00
Data: 26/07/2024									
M	13793	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	26/07/2024	07/2024	0,00	734,65	
M	13768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	IPVA07/2024	550,98	0,00	
M	13769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	IPVA07/2024	229,58	0,00	
M	13770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	IPVA07/2024	137,75	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13771	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	IPVA07/2024	0,00	183,66	
A soma do documento de data: 26/07/2024 e número: IPVA07/2024 é: 734,65									
							A soma do dia 26/07/2024 é:	918,31	918,31
							Saldo em 26/07/2024 é:	7.574,56	0,00
Data: 30/07/2024									
M	13795	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/07/2024	07/2024	0,00	131,00	
M	13772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	IPVA07/2024	98,25	0,00	
M	13773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	IPVA07/2024	40,94	0,00	
M	13774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	IPVA07/2024	24,56	0,00	
M	13775	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	IPVA07/2024	0,00	32,75	
A soma do documento de data: 30/07/2024 e número: IPVA07/2024 é: 131,00									
							A soma do dia 30/07/2024 é:	163,75	163,75
							Saldo em 30/07/2024 é:	7.574,56	0,00
Data: 31/07/2024									
M	13797	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2024	07/2024	0,00	129,16	
M	14094	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2024	07/2024	0,00	7.574,56	
A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: 07/2024 é: (7.703,72)									
M	13776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IPVA07/2024	96,87	0,00	
M	13777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IPVA07/2024	40,36	0,00	
M	13778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IPVA07/2024	24,22	0,00	
M	13779	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	IPVA07/2024	0,00	32,29	
A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: IPVA07/2024 é: 129,16									
							A soma do dia 31/07/2024 é:	161,45	7.736,01
							Saldo em 31/07/2024 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:	69.289,28	0,00
Data: 02/07/2024									
M	12074	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	07/2024	2.061,49	0,00	
A soma do dia 02/07/2024 é:							2.061,49	0,00	
							Saldo em 02/07/2024 é:	71.350,77	0,00
Data: 03/07/2024									
M	12076	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	07/2024	3.096,72	0,00	
A soma do dia 03/07/2024 é:							3.096,72	0,00	
							Saldo em 03/07/2024 é:	74.447,49	0,00
Data: 04/07/2024									
M	12078	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	07/2024	7.319,23	0,00	
A soma do dia 04/07/2024 é:							7.319,23	0,00	
							Saldo em 04/07/2024 é:	81.766,72	0,00
Data: 05/07/2024									
M	12080	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	07/2024	424,96	0,00	
A soma do dia 05/07/2024 é:							424,96	0,00	
							Saldo em 05/07/2024 é:	82.191,68	0,00
Data: 08/07/2024									
M	12082	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2024	07/2024	501,21	0,00	
A soma do dia 08/07/2024 é:							501,21	0,00	
							Saldo em 08/07/2024 é:	82.692,89	0,00
Data: 09/07/2024									
M	12084	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2024	07/2024	1.437,12	0,00	
A soma do dia 09/07/2024 é:							1.437,12	0,00	
							Saldo em 09/07/2024 é:	84.130,01	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 10/07/2024									
M	12086	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	07/2024	1.361,77	0,00	
							A soma do dia 10/07/2024 é:	1.361,77	0,00
							Saldo em 10/07/2024 é:	85.491,78	0,00
Data: 11/07/2024									
M	12087	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	11/07/2024	07/2024	0,00	56.143,04	
							A soma do dia 11/07/2024 é:	0,00	56.143,04
							Saldo em 11/07/2024 é:	29.348,74	0,00
Data: 12/07/2024									
M	12090	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2024	07/2024	67,38	0,00	
							A soma do dia 12/07/2024 é:	67,38	0,00
							Saldo em 12/07/2024 é:	29.416,12	0,00
Data: 15/07/2024									
M	13782	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	07/2024	642,34	0,00	
							A soma do dia 15/07/2024 é:	642,34	0,00
							Saldo em 15/07/2024 é:	30.058,46	0,00
Data: 17/07/2024									
M	13785	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	07/2024	665,07	0,00	
							A soma do dia 17/07/2024 é:	665,07	0,00
							Saldo em 17/07/2024 é:	30.723,53	0,00
Data: 18/07/2024									
M	13787	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	07/2024	131,39	0,00	
							A soma do dia 18/07/2024 é:	131,39	0,00
							Saldo em 18/07/2024 é:	30.854,92	0,00
Data: 22/07/2024									
M	13790	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	07/2024	123,82	0,00	
							A soma do dia 22/07/2024 é:	123,82	0,00
							Saldo em 22/07/2024 é:	30.978,74	0,00
Data: 23/07/2024									
M	13792	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	07/2024	142,37	0,00	
							A soma do dia 23/07/2024 é:	142,37	0,00
							Saldo em 23/07/2024 é:	31.121,11	0,00
Data: 26/07/2024									
M	13794	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	07/2024	734,65	0,00	
							A soma do dia 26/07/2024 é:	734,65	0,00
							Saldo em 26/07/2024 é:	31.855,76	0,00
Data: 30/07/2024									
M	13796	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	07/2024	131,00	0,00	
							A soma do dia 30/07/2024 é:	131,00	0,00
							Saldo em 30/07/2024 é:	31.986,76	0,00
Data: 31/07/2024									
M	13798	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	07/2024	129,16	0,00	
M	14095	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	07/2024	7.574,56	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: 07/2024 é:							7.703,72		
M	13489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	RENDIMENTO	379,68	0,00	
							A soma do dia 31/07/2024 é:	8.083,40	0,00
							Saldo em 31/07/2024 é:	40.070,16	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	40.070,16	0,00
							Saldo total:	40.070,16	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:68

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:							90.003,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 12/07/2024								
M	12297	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	12/07/2024	07/2024	0,00	6.233,84
M	12264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	12/07/2024	957	6.233,84	0,00
A soma do dia 12/07/2024 é:							6.233,84	6.233,84
Saldo em 12/07/2024 é:							0,00	0,00
Data: 16/07/2024								
M	12745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	16/07/2024	COPEL	0,00	8.606,93
M	12572	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	16/07/2024	IR/ILUMINAÇÃO	0,00	104,50
A soma do dia 16/07/2024 é:							0,00	8.711,43
Saldo em 16/07/2024 é:							0,00	8.711,43
Data: 25/07/2024								
M	14274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	25/07/2024	957	8.711,43	0,00
A soma do dia 25/07/2024 é:							8.711,43	0,00
Saldo em 25/07/2024 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:							90.003,88	0,00
Data: 12/07/2024								
M	12298	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	12/07/2024	07/2024	6.233,84	0,00
A soma do dia 12/07/2024 é:							6.233,84	0,00
Saldo em 12/07/2024 é:							96.237,72	0,00
Data: 31/07/2024								
M	13490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/07/2024	RENDIMENTO	625,39	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							625,39	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							96.863,11	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							96.863,11	0,00
Saldo total:							96.863,11	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:69

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:	76.736,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/07/2024								
M	12481	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/07/2024	07/2024	6.124,21	0,00
M	12518	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	01/07/2024	07/2024	0,00	228,72
A soma do documento de data: 01/07/2024 e número: 07/2024 é: 5.895,49								
M	11699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2024	RESC/TATIANE	0,00	1.551,13
M	11700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2024	RESC/TATIANE	0,00	3.302,21
M	11701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2024	RESC/TATIANE	0,00	98,74
M	11702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2024	RESC/TATIANE	0,00	151,01
M	11704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2024	RESC/TATIANE	0,00	492,18
A soma do documento de data: 01/07/2024 e número: RESC/TATIANE é: (5.595,27)								
M	11703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2024	RESC/TATIANE	0,00	288,50
A soma do dia 01/07/2024 é:							6.124,21	6.112,49
Saldo em 01/07/2024 é:							11,72	0,00
Data: 02/07/2024								
M	12483	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/07/2024	07/2024	9.240,59	0,00
M	11790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	070209	0,00	119,71
M	11791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	070209	0,00	239,42
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: 070209 é: (359,13)								
M	11763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	10069	0,00	399,00
M	11764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	10069	0,00	149,63
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: 10069 é: (548,63)								
M	11765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	16684	0,00	200,00
M	11766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	16684	0,00	400,00
M	11767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	16684	0,00	2.571,00
M	11768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	16684	0,00	1.106,00
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: 16684 é: (4.277,00)								
M	11777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	17335	0,00	71,63
M	11778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	17335	0,00	1.188,32
M	11779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	17335	0,00	2.411,36
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: 17335 é: (3.671,31)								
M	11762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	21071	0,00	27,00
M	11761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	296430	0,00	570,50
M	11757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	70201	0,00	119,61
M	11758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	70202	0,00	99,64
M	11760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	70203	0,00	2.458,93
M	11780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	70205	0,00	17.575,82
M	11781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	70206	0,00	170,40
M	11782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	70206	0,00	85,20
M	11783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	70206	0,00	127,80
M	11784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	70206	0,00	85,20



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	70206	0,00	1.442,76
M	11786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	70206	0,00	226,50
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: 70206 é: (2.137,86)								
M	11787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	70207	0,00	1.941,50
M	11788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	70207	0,00	1.241,70
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: 70207 é: (3.183,20)								
M	11789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	70208	0,00	6.210,00
M	11821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	70210	0,00	119,61
M	11769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	739	0,00	99,00
M	11770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	739	0,00	99,00
M	11771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	739	0,00	1.145,75
M	11772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	739	0,00	403,50
M	11773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	739	0,00	799,98
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: 739 é: (2.547,23)								
M	11774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	907	0,00	116,00
M	11775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	907	0,00	324,75
M	11776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	907	0,00	215,56
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: 907 é: (656,31)								
M	11794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	ESTAGIO06	0,00	550,00
M	11799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	ESTAGIO06	0,00	550,00
M	11808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	ESTAGIO06	0,00	700,00
M	11809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	ESTAGIO06	0,00	550,00
M	11811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	ESTAGIO06	0,00	550,00
M	11814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	ESTAGIO06	0,00	700,00
M	11815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	ESTAGIO06	0,00	700,00
M	11818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	ESTAGIO06	0,00	293,24
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: ESTAGIO06 é: (4.593,24)								
M	11583	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/07/2024	ICMS/FUS	0,00	9.489,03
M	11579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	ICMS06/2024	37.956,12	0,00
M	11580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	ICMS06/2024	15.815,05	0,00
M	11581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	ICMS06/2024	9.489,03	0,00
M	11582	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	ICMS06/2024	0,00	12.652,04
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: ICMS06/2024 é: 50.608,16								
M	11574	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/07/2024	IR/CRS	0,00	44,59
M	11594	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/07/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,87
M	11571	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/07/2024	IR/LIZ	0,00	123,98
M	11591	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/07/2024	IR/MEDICALPRI	0,00	886,18
M	11759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	OI S.A	0,00	102,20
A soma do dia 02/07/2024 é:							72.500,79	72.453,91
Saldo em 02/07/2024 é:							58,60	0,00

Data: 03/07/2024



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12485	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	07/2024	2.150,03	0,00
M	11822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2024	COMBUSTIVEL	0,00	431,86
M	11823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2024	COMBUSTIVEL	0,00	260,05
M	11824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2024	COMBUSTIVEL	0,00	714,35
M	11826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2024	COMBUSTIVEL	0,00	216,01
M	11827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2024	COMBUSTIVEL	0,00	332,23
M	11828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2024	COMBUSTIVEL	0,00	186,82
A soma do documento de data: 03/07/2024 e número: COMBUSTIVEL é: (2.141,32)								
M	11610	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2024	IRCOMBUS-000	0,00	5,16
A soma do dia 03/07/2024 é:							2.150,03	2.146,48
Saldo em 03/07/2024 é:							62,15	0,00
Data: 04/07/2024								
M	12521	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	07/2024	58.944,35	0,00
M	11893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2024	14813	0,00	268,64
M	11886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2024	16684	0,00	95,00
M	11887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2024	16684	0,00	1.521,00
A soma do documento de data: 04/07/2024 e número: 16684 é: (1.616,00)								
M	11883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2024	210714	0,00	1.325,00
M	11884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2024	210714	0,00	84,00
M	11885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2024	210714	0,00	445,00
A soma do documento de data: 04/07/2024 e número: 210714 é: (1.854,00)								
M	11892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2024	26702	0,00	970,00
M	11889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2024	31055	0,00	229,00
M	11888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2024	42406	0,00	351,90
M	11890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2024	60233	0,00	871,49
M	11891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2024	60233	0,00	503,30
A soma do documento de data: 04/07/2024 e número: 60233 é: (1.374,79)								
M	11881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2024	70401	0,00	180,00
M	11882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2024	70402	0,00	2.865,20
M	11894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2024	70403	0,00	927,73
M	11895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2024	70403	0,00	463,87
M	11896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2024	70403	0,00	463,87
M	11897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2024	70403	0,00	250,48
A soma do documento de data: 04/07/2024 e número: 70403 é: (2.105,95)								
M	11898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2024	70404	0,00	3.779,89
M	11899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2024	70405	0,00	2.115,00
M	11900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2024	70405	0,00	2.116,00
A soma do documento de data: 04/07/2024 e número: 70405 é: (4.231,00)								
M	11901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2024	70406	0,00	16.361,28
M	11902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2024	70406	0,00	16.565,80
A soma do documento de data: 04/07/2024 e número: 70406 é: (32.927,08)								



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2024	70407	0,00	4.250,00	
M	11670	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/07/2024	IR/ALPHA MIX	0,00	25,58	
M	11673	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/07/2024	IR/CLINICADA	0,00	861,12	
M	11675	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/07/2024	IR/CLINICADA	0,00	201,20	
A soma do documento de data: 04/07/2024 e número: IR/CLINICADAMULHER é: (1.062,32)									
M	11665	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/07/2024	IR/GAMMA	0,00	34,80	
M	11679	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/07/2024	ISS/CLINICADA	0,00	717,60	
M	11668	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/07/2024	ISS/SALES	0,00	42,00	
							A soma do dia 04/07/2024 é:	58.944,35	58.885,75
							Saldo em 04/07/2024 é:	120,75	0,00
Data: 08/07/2024									
M	12489	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2024	07/2024	93,28	0,00	
M	11925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2024	OI TV	0,00	93,28	
							A soma do dia 08/07/2024 é:	93,28	93,28
							Saldo em 08/07/2024 é:	120,75	0,00
Data: 09/07/2024									
M	12490	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	09/07/2024	07/2024	0,00	30.332,32	
M	11589	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2024	ICMS/FUS	0,00	6.999,76	
M	11585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2024	ICMS06/2024	27.999,06	0,00	
M	11586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2024	ICMS06/2024	11.666,27	0,00	
M	11587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2024	ICMS06/2024	6.999,76	0,00	
M	11588	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/07/2024	ICMS06/2024	0,00	9.333,01	
A soma do documento de data: 09/07/2024 e número: ICMS06/2024 é: 37.332,08									
							A soma do dia 09/07/2024 é:	46.665,09	46.665,09
							Saldo em 09/07/2024 é:	120,75	0,00
Data: 11/07/2024									
M	11983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2024	14813	0,00	708,50	
M	12092	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	07/2024	60.000,00	0,00	
M	12492	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	11/07/2024	07/2024	0,00	22.413,02	
A soma do documento de data: 11/07/2024 e número: 07/2024 é: 37.586,98									
M	11988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2024	18884	0,00	3.000,00	
M	11989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2024	22669	0,00	170,00	
M	11987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2024	25120	0,00	1.800,00	
M	11990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2024	26702	0,00	970,00	
M	11985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2024	28222	0,00	2.700,00	
M	11995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2024	28852	0,00	435,08	
M	11986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2024	31055	0,00	1.730,00	
M	11991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2024	32040	0,00	382,00	
M	11992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2024	32040	0,00	272,80	
A soma do documento de data: 11/07/2024 e número: 32040 é: (654,80)									
M	11996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2024	36790	0,00	625,34	
M	11993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2024	6016	0,00	1.924,00	
M	11994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2024	6016	0,00	170,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 11/07/2024 e número: 6016 é: (2.094,00)								
M	11997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2024	71102	0,00	864,36
M	11998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2024	71103	0,00	7.889,00
M	11999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2024	71104	0,00	3.154,20
M	12000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2024	71104	0,00	140,20
A soma do documento de data: 11/07/2024 e número: 71104 é: (3.294,40)								
M	11982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2024	71105	0,00	1.168,00
M	11984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2024	92715	0,00	9.125,00
M	12049	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/07/2024	IR/CLASSMED-	0,00	5,28
M	12046	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/07/2024	ISS/SALES	0,00	42,00
M	12052	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/07/2024	ISS/TERCERIZA	0,00	31,72
A soma do dia 11/07/2024 é:							60.000,00	59.720,50
Saldo em 11/07/2024 é:							400,25	0,00
Data: 12/07/2024								
M	12494	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	12/07/2024	07/2024	0,00	70,85
M	12072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2024	OI S.A	0,00	173,49
A soma do dia 12/07/2024 é:							0,00	244,34
Saldo em 12/07/2024 é:							155,91	0,00
Data: 15/07/2024								
M	13302	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	07/2024	26.617,63	0,00
M	12742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2024	FOMENTOS	0,00	20.364,78
M	12743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2024	FOMENTOS	0,00	6.193,65
A soma do documento de data: 15/07/2024 e número: FOMENTOS é: (26.558,43)								
M	12739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2024	TIM	0,00	59,20
A soma do dia 15/07/2024 é:							26.617,63	26.617,63
Saldo em 15/07/2024 é:							155,91	0,00
Data: 16/07/2024								
M	13303	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	16/07/2024	07/2024	0,00	176.924,01
M	12478	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/07/2024	ICMS/FUS	0,00	40.828,61
M	12474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2024	ICMS07/2024	163.314,46	0,00
M	12475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2024	ICMS07/2024	68.047,69	0,00
M	12476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2024	ICMS07/2024	40.828,62	0,00
M	12477	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/07/2024	ICMS07/2024	0,00	54.438,15
A soma do documento de data: 16/07/2024 e número: ICMS07/2024 é: 217.752,62								
A soma do dia 16/07/2024 é:							272.190,77	272.190,77
Saldo em 16/07/2024 é:							155,91	0,00
Data: 18/07/2024								
M	12586	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2024	07/2024	0,00	0,90
M	12588	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2024	07/2024	0,00	0,51
M	12590	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2024	07/2024	0,00	17,64
M	12592	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2024	07/2024	0,00	4,96
M	13306	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	07/2024	102.410,23	0,00
A soma do documento de data: 18/07/2024 e número: 07/2024 é: 102.386,22								
M	12805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2024	121571	0,00	81,75



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2024	121571	0,00	49,05
A soma do documento de data: 18/07/2024 e número: 121571 é: (130,80)								
M	12784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2024	1246-7	0,00	24.118,29
M	12803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2024	12857372	0,00	1.425,00
M	12787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2024	14813-X	0,00	5.455,45
M	12788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2024	14813-X	0,00	2.955,00
A soma do documento de data: 18/07/2024 e número: 14813-X é: (8.410,45)								
M	12793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2024	17605-2	0,00	1.750,00
M	12789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2024	2004-4	0,00	100,87
M	12782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2024	21071-4	0,00	18,00
M	12795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2024	348334194	0,00	533,05
M	12796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2024	348334194	0,00	133,76
M	12797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2024	348334194	0,00	109,00
M	12798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2024	348334194	0,00	62,59
M	12799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2024	348334194	0,00	1.406,02
M	12800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2024	348334194	0,00	117,60
M	12801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2024	348334194	0,00	1.557,26
A soma do documento de data: 18/07/2024 e número: 348334194 é: (3.919,28)								
M	12792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01061	18/07/2024	36790-7	0,00	1.172,40
M	12802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2024	3692	0,00	30.000,00
M	12786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2024	38883-1	0,00	352,70
M	12794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2024	5227-2	0,00	378,00
M	12785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2024	60233-7	0,00	416,22
M	12783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2024	61489-0	0,00	900,00
M	12804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2024	675458	0,00	180,00
M	12791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2024	739-0	0,00	1.099,98
M	12790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2024	8570-7	0,00	1.610,00
M	12779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2024	907-5	0,00	583,47
M	12780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2024	907-5	0,00	872,45
M	12781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2024	907-5	0,00	3.304,15
A soma do documento de data: 18/07/2024 e número: 907-5 é: (4.760,07)								
M	12778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2024	CORREIO	0,00	145,37
M	12821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2024	CRS	0,00	74,10
M	12822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2024	CRS	0,00	41,99
M	12823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2024	CRS	0,00	1.452,71
M	12824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2024	CRS	0,00	408,44
A soma do documento de data: 18/07/2024 e número: CRS é: (1.977,24)								
M	12827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2024	DIVANIA	0,00	239,42
M	12828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2024	DIVANIA	0,00	359,14
M	12829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2024	DIVANIA	0,00	119,71



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2024	DIVANIA	0,00	119,10
M	12831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2024	DIVANIA	0,00	119,71
M	12832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2024	DIVANIA	0,00	119,71
A soma do documento de data: 18/07/2024 e número: DIVANIA é: (1.076,79)								
M	12601	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,58
M	12603	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,86
M	12605	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,29
M	12607	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,29
M	12609	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,29
M	12611	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,29
A soma do documento de data: 18/07/2024 e número: IR/DIVANIA é: (2,60)								
M	12597	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2024	IR/MR	0,00	194,25
M	12616	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2024	IR/W SILVA	0,00	4,75
M	12595	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2024	ISS/SALESPOR	0,00	74,70
M	12826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2024	MR OLIVEIRA	0,00	15.993,15
M	12825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2024	SALESPORTE	0,00	1.725,30
M	12833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2024	W SILVA	0,00	390,80
A soma do dia 18/07/2024 é:							102.410,23	102.351,02
Saldo em 18/07/2024 é:							215,12	0,00
Data: 19/07/2024								
M	13308	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	07/2024	34.399,94	0,00
M	12847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2024	AUTO POSTO	0,00	502,94
M	12848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2024	AUTO POSTO	0,00	417,69
M	12849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2024	AUTO POSTO	0,00	915,50
M	12850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2024	AUTO POSTO	0,00	909,13
M	12851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2024	AUTO POSTO	0,00	562,57
M	12852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2024	AUTO POSTO	0,00	14.964,00
M	12853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2024	AUTO POSTO	0,00	7.938,33
M	12854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2024	AUTO POSTO	0,00	8.100,31
A soma do documento de data: 19/07/2024 e número: AUTO POSTO NORTE é: (34.310,47)								
M	12678	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2024	IR/AUTO	0,00	1,21
M	12682	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2024	IR/AUTO	0,00	81,33
A soma do documento de data: 19/07/2024 e número: IR/AUTO POSTO NORTE é: (82,54)								
A soma do dia 19/07/2024 é:							34.399,94	34.393,01
Saldo em 19/07/2024 é:							222,05	0,00
Data: 20/07/2024								
E	448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2024	COPEL	1.726,91	0,00
M	12891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2024	COPEL	0,00	1.726,91
A soma do documento de data: 22/07/2024 e número: COPEL é: 0,00								
A soma do dia 20/07/2024 é:							1.726,91	1.726,91
Saldo em 20/07/2024 é:							222,05	0,00
Data: 22/07/2024								
M	12632	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/07/2024	IR/COPEL	0,00	51,99



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13310	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	07/2024	8.257,59	0,00
M	12894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2024	COPEL	0,00	4.284,01
M	12895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2024	COPEL	0,00	625,90
M	12896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2024	COPEL	0,00	1.521,84
M	12903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2024	COPEL	0,00	1.726,91
A soma do documento de data: 22/07/2024 e número: COPEL é: (8.158,66)								
M	12626	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/07/2024	IR/COPEL	0,00	20,93
M	12634	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/07/2024	IR/COPEL	0,00	7,56
M	12636	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/07/2024	IR/COPEL	0,00	18,45
A soma do documento de data: 22/07/2024 e número: IR/COPEL é: (46,94)								
A soma do dia 22/07/2024 é:							8.257,59	8.257,59
Saldo em 22/07/2024 é:							222,05	0,00
Data: 23/07/2024								
M	12950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2024	CONSORCIO	0,00	564,32
M	13311	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	23/07/2024	07/2024	0,00	63.050,26
M	12962	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01060	23/07/2024	A. RODRIGO	0,00	9.900,00
M	12967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2024	A.D.A.S	0,00	243,90
M	12968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2024	A.D.A.S	0,00	1.090,74
A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: A.D.A.S é: (1.334,64)								
M	12966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2024	ASSESSORIA	0,00	6.000,00
M	12960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2024	AUTODIESEL	0,00	1.751,02
M	12963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2024	CAMPOS E	0,00	1.001,50
M	12964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2024	CAMPOS E	0,00	195,00
M	12965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2024	CAMPOS E	0,00	422,00
M	12992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2024	CAMPOS E	0,00	394,50
A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: CAMPOS E EZEQUIAS é: (2.013,00)								
M	12958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2024	CHAVEIRO	0,00	63,00
M	12959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2024	CHAVEIRO	0,00	430,00
M	12951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2024	CLINICA DE	0,00	450,00
M	12952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2024	CLINICA DE	0,00	5.180,00
A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: CLINICA DE OLHOS é: (5.630,00)								
M	12944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2024	CONSORCIO	0,00	846,48
M	12945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2024	CONSORCIO	0,00	1.975,12
M	12946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2024	CONSORCIO	0,00	338,59
M	12947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2024	CONSORCIO	0,00	507,89
M	12948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2024	CONSORCIO	0,00	846,48
M	12949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2024	CONSORCIO	0,00	564,32
A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: CONSORCIO é: (5.078,88)								
M	12953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2024	CORDIOLI	0,00	45,54
M	12987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2024	DIVANIA	0,00	119,71
M	12983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2024	EQUIPLANO	0,00	12.557,95



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2024	G GRAF	0,00	30,00	
M	12655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	ICMS/07/2024	110.006,99	0,00	
M	12656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	ICMS/07/2024	45.836,25	0,00	
M	12657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	ICMS/07/2024	27.501,75	0,00	
M	12658	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/07/2024	ICMS/07/2024	0,00	36.668,99	
A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: ICMS/07/2024 é: 146.676,00									
M	12659	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/07/2024	ICMS/FUS	0,00	27.501,74	
M	12722	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/07/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,29	
M	12710	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/07/2024	IR/EQUIPLANO	0,00	633,17	
M	12713	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/07/2024	IR/VYP	0,00	6,15	
M	13320	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/07/2024	ISS/SALE	0,00	42,00	
M	12943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2024	LIGGA	0,00	2.542,12	
M	12954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2024	REFRIGERAÇÃO	0,00	180,00	
M	12982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2024	SALESPORTES	0,00	970,00	
M	12955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2024	STUDANTIL	0,00	880,00	
M	12956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2024	STUDANTIL	0,00	880,00	
A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: STUDANTIL é: (1.760,00)									
M	12961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2024	VALDEMAR	0,00	3.919,00	
M	12984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2024	VYP MATERIAL	0,00	506,33	
A soma do dia 23/07/2024 é:							183.344,99	183.298,11	
Saldo em 23/07/2024 é:							268,93	0,00	
Data: 24/07/2024									
M	13314	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	07/2024	3.101,14	0,00	
M	12729	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/07/2024	IR/SANEPAR	0,00	148,80	
M	12998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2024	SANEPAR	0,00	553,27	
M	13003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2024	SANEPAR	0,00	49,87	
M	13004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2024	SANEPAR	0,00	906,78	
A soma do documento de data: 24/07/2024 e número: SANEPAR é: (1.509,92)									
M	13005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	SANEPAR	0,00	1.441,24	
A soma do dia 24/07/2024 é:							3.101,14	3.099,96	
Saldo em 24/07/2024 é:							270,11	0,00	
Data: 26/07/2024									
M	13319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2024	DIVANIA	0,00	0,61	
M	13316	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2024	07/2024	27,63	0,00	
M	13007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2024	072601	0,00	27,63	
M	13379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2024	OI S.A	0,00	817,03	
A soma do dia 26/07/2024 é:							27,63	845,27	
Saldo em 26/07/2024 é:							0,00	547,53	
Data: 29/07/2024									
M	14372	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2024	07/2024	1.083,32	0,00	
M	13380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2024	OI S.A	0,00	97,49	
M	13386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2024	OI S.A	0,00	86,18	
M	13394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2024	OI S.A	0,00	82,62	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:78

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 29/07/2024 e número: OI S.A.é: (266,29)									
							A soma do dia 29/07/2024 é:	1.083,32	266,29
							Saldo em 29/07/2024 é:	269,50	0,00
Data: 30/07/2024									
M	14373	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/07/2024	07/2024	0,00	38.374,90	
M	13460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	21071	0,00	55,00	
M	13458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	26702	0,00	970,00	
M	13452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	27646	0,00	1.019,20	
M	13453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	276464	0,00	863,94	
M	13455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	29643	0,00	2.132,00	
M	13456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	29643	0,00	747,50	
M	13457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	29643	0,00	630,24	
A soma do documento de data: 30/07/2024 e número: 29643 é: (3.509,74)									
M	13464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	31055	0,00	676,00	
M	13461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	5974	0,00	702,00	
M	13462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	5974	0,00	425,70	
M	13463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	5974	0,00	567,60	
A soma do documento de data: 30/07/2024 e número: 5974 é: (1.695,30)									
M	13459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	60233	0,00	5.303,95	
M	13454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	61489	0,00	635,10	
M	13465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	73001	0,00	376,00	
M	13466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	73001	0,00	419,80	
M	13467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	73001	0,00	4.409,30	
M	13468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	73001	0,00	2.002,40	
A soma do documento de data: 30/07/2024 e número: 73001 é: (7.207,50)									
M	13075	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2024	ICMS/FUS	0,00	13.930,29	
M	13071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	ICMS07/2024	55.721,19	0,00	
M	13072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	ICMS07/2024	23.217,17	0,00	
M	13073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	ICMS07/2024	13.930,30	0,00	
M	13074	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	ICMS07/2024	0,00	18.573,73	
A soma do documento de data: 30/07/2024 e número: ICMS07/2024 é: 74.294,93									
M	13501	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2024	ISS/SALES	0,00	42,00	
							A soma do dia 30/07/2024 é:	92.868,66	92.856,65
							Saldo em 30/07/2024 é:	281,51	0,00
Data: 31/07/2024									
M	14376	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	07/2024	55.810,01	0,00	
M	13477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	73101	0,00	55.798,00	
E	552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IR/BB	0,00	2,70	
M	13582	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2024	IR/BB	0,00	6,74	
M	13584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IR/BB	6,74	0,00	
M	14594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IR/BB	1,69	0,00	
M	14595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IR/BB	1,01	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: IR/BB é: 0,00									
M	13626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	TARIFA	0,00	293,52	
A soma do dia 31/07/2024 é:							55.819,45	56.100,96	
Saldo em 31/07/2024 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:	76.736,79	0,00
Data: 01/07/2024									
M	12480	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	01/07/2024	07/2024	0,00	6.124,21	
A soma do dia 01/07/2024 é:							0,00	6.124,21	
Saldo em 01/07/2024 é:							70.612,58	0,00	
Data: 02/07/2024									
M	12482	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	02/07/2024	07/2024	0,00	9.240,59	
A soma do dia 02/07/2024 é:							0,00	9.240,59	
Saldo em 02/07/2024 é:							61.371,99	0,00	
Data: 03/07/2024									
M	12484	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	03/07/2024	07/2024	0,00	2.150,03	
A soma do dia 03/07/2024 é:							0,00	2.150,03	
Saldo em 03/07/2024 é:							59.221,96	0,00	
Data: 04/07/2024									
M	12520	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	04/07/2024	07/2024	0,00	58.944,35	
A soma do dia 04/07/2024 é:							0,00	58.944,35	
Saldo em 04/07/2024 é:							277,61	0,00	
Data: 08/07/2024									
M	12488	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	08/07/2024	07/2024	0,00	93,28	
A soma do dia 08/07/2024 é:							0,00	93,28	
Saldo em 08/07/2024 é:							184,33	0,00	
Data: 09/07/2024									
M	12491	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2024	07/2024	30.332,32	0,00	
A soma do dia 09/07/2024 é:							30.332,32	0,00	
Saldo em 09/07/2024 é:							30.516,65	0,00	
Data: 11/07/2024									
M	12493	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	07/2024	22.413,02	0,00	
A soma do dia 11/07/2024 é:							22.413,02	0,00	
Saldo em 11/07/2024 é:							52.929,67	0,00	
Data: 12/07/2024									
M	12495	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2024	07/2024	70,85	0,00	
A soma do dia 12/07/2024 é:							70,85	0,00	
Saldo em 12/07/2024 é:							53.000,52	0,00	
Data: 15/07/2024									
M	13301	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	15/07/2024	07/2024	0,00	26.617,63	
A soma do dia 15/07/2024 é:							0,00	26.617,63	
Saldo em 15/07/2024 é:							26.382,89	0,00	
Data: 16/07/2024									
M	13304	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2024	07/2024	176.924,01	0,00	
A soma do dia 16/07/2024 é:							176.924,01	0,00	
Saldo em 16/07/2024 é:							203.306,90	0,00	
Data: 18/07/2024									
M	13305	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	18/07/2024	07/2024	0,00	102.410,23	
A soma do dia 18/07/2024 é:							0,00	102.410,23	
Saldo em 18/07/2024 é:							100.896,67	0,00	
Data: 19/07/2024									
M	13307	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	19/07/2024	07/2024	0,00	34.399,94	
A soma do dia 19/07/2024 é:							0,00	34.399,94	
Saldo em 19/07/2024 é:							66.496,73	0,00	
Data: 22/07/2024									



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13309	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	22/07/2024	07/2024	0,00	8.257,59
A soma do dia 22/07/2024 é:							0,00	8.257,59
Saldo em 22/07/2024 é:							58.239,14	0,00
Data: 23/07/2024								
M	13312	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	07/2024	63.050,26	0,00
A soma do dia 23/07/2024 é:							63.050,26	0,00
Saldo em 23/07/2024 é:							121.289,40	0,00
Data: 24/07/2024								
M	13313	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	24/07/2024	07/2024	0,00	3.101,14
A soma do dia 24/07/2024 é:							0,00	3.101,14
Saldo em 24/07/2024 é:							118.188,26	0,00
Data: 26/07/2024								
M	13315	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	26/07/2024	07/2024	0,00	27,63
A soma do dia 26/07/2024 é:							0,00	27,63
Saldo em 26/07/2024 é:							118.160,63	0,00
Data: 29/07/2024								
M	14371	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/07/2024	07/2024	0,00	1.083,32
A soma do dia 29/07/2024 é:							0,00	1.083,32
Saldo em 29/07/2024 é:							117.077,31	0,00
Data: 30/07/2024								
M	14374	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	07/2024	38.374,90	0,00
A soma do dia 30/07/2024 é:							38.374,90	0,00
Saldo em 30/07/2024 é:							155.452,21	0,00
Data: 31/07/2024								
M	14375	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/07/2024	07/2024	0,00	55.810,01
M	13491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	RENDIMENTO	536,41	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							536,41	55.810,01
Saldo em 31/07/2024 é:							100.178,61	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							100.178,61	0,00
Saldo total:							100.178,61	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:81

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 184039		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18403-9		BCO BRASIL CONV. TRANSP ESCOLAR 2006		Saldo anterior:	42.032,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/07/2024								
M	12365	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	04/07/2024	07/2024	9.949,79	0,00
M	11859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	04/07/2024	6016	0,00	2.146,00
M	11860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	04/07/2024	6016	0,00	340,00
A soma do documento de data: 04/07/2024 e número: 6016 é: (2.486,00)								
M	11861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	04/07/2024	60233	0,00	7.463,79
A soma do dia 04/07/2024 é:							9.949,79	9.949,79
Saldo em 04/07/2024 é:							0,00	0,00
Data: 11/07/2024								
M	12367	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	11/07/2024	07/2024	1.406,47	0,00
M	11977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	11/07/2024	13488	0,00	124,66
M	11978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	11/07/2024	13488	0,00	893,10
A soma do documento de data: 11/07/2024 e número: 13488 é: (1.017,76)								
M	11976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	11/07/2024	134880	0,00	119,78
M	11979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	11/07/2024	60233	0,00	255,12
M	12042	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00123	11/07/2024	IR/UBA	0,00	13,81
A soma do dia 11/07/2024 é:							1.406,47	1.406,47
Saldo em 11/07/2024 é:							0,00	0,00
Data: 18/07/2024								
M	13013	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	18/07/2024	07/2024	6.154,00	0,00
M	12760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	18/07/2024	6016-X	0,00	2.473,00
M	12761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	18/07/2024	6016-X	0,00	340,00
M	12762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	18/07/2024	6016-X	0,00	340,00
M	12763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	18/07/2024	6016-X	0,00	2.257,00
M	12764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	18/07/2024	6016-X	0,00	744,00
A soma do documento de data: 18/07/2024 e número: 6016-X é: (6.154,00)								
A soma do dia 18/07/2024 é:							6.154,00	6.154,00
Saldo em 18/07/2024 é:							0,00	0,00
Data: 23/07/2024								
M	13011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	23/07/2024	07/2024	13.712,32	0,00
M	13014	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	23/07/2024	07/2024	0,00	5.046,13
A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: 07/2024 é: 8.666,19								
M	12941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	23/07/2024	RODAP	0,00	6.942,19
M	12938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	23/07/2024	WALDEMAR	0,00	904,00
M	12939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	23/07/2024	WALDEMAR	0,00	170,00
M	12940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	23/07/2024	WALDEMAR	0,00	650,00
A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: W ALDEMAR é: (1.724,00)								
A soma do dia 23/07/2024 é:							13.712,32	13.712,32
Saldo em 23/07/2024 é:							0,00	0,00
Data: 30/07/2024								
M	13837	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/07/2024	07/2024	2.214,01	0,00
M	13433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	30/07/2024	73001	0,00	945,00
M	13434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	30/07/2024	73001	0,00	567,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	30/07/2024	73001	0,00	690,00	
A soma do documento de data: 30/07/2024 e número: 73001 é: (2.202,00)									
							A soma do dia 30/07/2024 é:	2.214,01	2.202,00
							Saldo em 30/07/2024 é:	12,01	0,00
Data: 31/07/2024									
M	13839	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/07/2024	07/2024	0,29	0,00	
							A soma do dia 31/07/2024 é:	0,29	0,00
							Saldo em 31/07/2024 é:	12,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	42.032,84	0,00
Data: 04/07/2024									
M	12364	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	04/07/2024	07/2024	0,00	9.949,79	
							A soma do dia 04/07/2024 é:	0,00	9.949,79
							Saldo em 04/07/2024 é:	32.083,05	0,00
Data: 11/07/2024									
M	12366	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	11/07/2024	07/2024	0,00	1.406,47	
							A soma do dia 11/07/2024 é:	0,00	1.406,47
							Saldo em 11/07/2024 é:	30.676,58	0,00
Data: 18/07/2024									
M	13012	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	18/07/2024	07/2024	0,00	6.154,00	
							A soma do dia 18/07/2024 é:	0,00	6.154,00
							Saldo em 18/07/2024 é:	24.522,58	0,00
Data: 23/07/2024									
M	13015	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	23/07/2024	07/2024	5.046,13	0,00	
							A soma do dia 23/07/2024 é:	5.046,13	0,00
							Saldo em 23/07/2024 é:	29.568,71	0,00
Data: 30/07/2024									
M	13836	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	30/07/2024	07/2024	0,00	2.214,01	
							A soma do dia 30/07/2024 é:	0,00	2.214,01
							Saldo em 30/07/2024 é:	27.354,70	0,00
Data: 31/07/2024									
M	13838	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	31/07/2024	07/2024	0,00	0,29	
M	13494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/07/2024	RENDIMENTO	212,52	0,00	
							A soma do dia 31/07/2024 é:	212,52	0,29
							Saldo em 31/07/2024 é:	27.566,93	0,00
							Saldo de movimento:	12,30	0,00
							Saldo de aplicação:	27.566,93	0,00
							Saldo total:	27.579,23	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:83

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:	5.072,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 19/07/2024									
M	13031	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	19/07/2024	07/2024	100,00	0,00	
M	13035	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	19/07/2024	07/2024	0,00	100,00	
A soma do documento de data: 19/07/2024 e número: 07/2024 é: 0,00									
							A soma do dia 19/07/2024 é:	100,00	100,00
							Saldo em 19/07/2024 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:	5.072,53	0,00	
Data: 19/07/2024									
M	13030	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	19/07/2024	07/2024	0,00	100,00	
							A soma do dia 19/07/2024 é:	0,00	100,00
							Saldo em 19/07/2024 é:	4.972,53	0,00
Data: 31/07/2024									
M	13499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2024	RENDIMENTO	33,70	0,00	
							A soma do dia 31/07/2024 é:	33,70	0,00
							Saldo em 31/07/2024 é:	5.006,23	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	5.006,23	0,00
							Saldo total:	5.006,23	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:84

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:	3.513,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	653,72	0,00
Data: 01/07/2024									
M	12333	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	27/06/2024	RESC/ CARLA	0,00	107,54	
							A soma do dia 01/07/2024 é:	0,00	107,54
							Saldo em 01/07/2024 é:	546,18	0,00
Data: 02/07/2024									
M	12328	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	02/07/2024	07/2024	0,00	658,72	
M	12332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/07/2024	07/2024	4.000,00	0,00	
M	12334	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	02/07/2024	07/2024	0,00	149,35	
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: 07/2024 é: 3.191,93									
M	11715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	02/07/2024	RESC/CARLA G	0,00	1.223,73	
M	11716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	02/07/2024	RESC/CARLA G	0,00	1.593,69	
M	11717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	02/07/2024	RESC/CARLA G	0,00	7,67	
M	11718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	02/07/2024	RESC/CARLA G	0,00	51,80	
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: RESC/CARLA G é: (2.876,89)									
M	11719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	02/07/2024	RESC/CARLA-	0,00	195,78	
							A soma do dia 02/07/2024 é:	4.000,00	3.880,74
							Saldo em 02/07/2024 é:	665,44	0,00
Data: 04/07/2024									
M	12330	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	04/07/2024	07/2024	0,00	653,72	
							A soma do dia 04/07/2024 é:	0,00	653,72
							Saldo em 04/07/2024 é:	11,72	0,00
Data: 18/07/2024									
M	13016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/07/2024	07/2024	30.000,00	0,00	
M	13017	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	18/07/2024	07/2024	0,00	20.200,00	
A soma do documento de data: 18/07/2024 e número: 07/2024 é: 9.800,00									
M	12765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	18/07/2024	437-5	0,00	9.800,00	
							A soma do dia 18/07/2024 é:	30.000,00	30.000,00
							Saldo em 18/07/2024 é:	11,72	0,00
Data: 19/07/2024									
M	13020	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/07/2024	07/2024	7.303,04	0,00	
M	12871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	19/07/2024	INSS06	0,00	7.303,04	
							A soma do dia 19/07/2024 é:	7.303,04	7.303,04
							Saldo em 19/07/2024 é:	11,72	0,00
Data: 31/07/2024									
M	13840	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	31/07/2024	07/2024	0,00	12.189,26	
M	13842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/07/2024	07/2024	12.177,54	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: 07/2024 é: (11,72)									
							A soma do dia 31/07/2024 é:	12.177,54	12.189,26
							Saldo em 31/07/2024 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:	2.859,81	0,00
Data: 02/07/2024									
M	12329	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/07/2024	07/2024	658,72	0,00	
							A soma do dia 02/07/2024 é:	658,72	0,00
							Saldo em 02/07/2024 é:	3.518,53	0,00
Data: 04/07/2024									
M	12331	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/07/2024	07/2024	653,72	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 04/07/2024 é:	653,72	0,00
							Saldo em 04/07/2024 é:	4.172,25	0,00
Data: 18/07/2024									
M	13018	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/07/2024	07/2024	20.200,00	0,00	
							A soma do dia 18/07/2024 é:	20.200,00	0,00
							Saldo em 18/07/2024 é:	24.372,25	0,00
Data: 19/07/2024									
M	13019	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	19/07/2024	07/2024	0,00	7.303,04	
							A soma do dia 19/07/2024 é:	0,00	7.303,04
							Saldo em 19/07/2024 é:	17.069,21	0,00
Data: 31/07/2024									
M	13841	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/07/2024	07/2024	12.189,26	0,00	
M	13500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/07/2024	RENDIMENTO	62,66	0,00	
							A soma do dia 31/07/2024 é:	12.251,92	0,00
							Saldo em 31/07/2024 é:	29.321,13	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	29.321,13	0,00
							Saldo total:	29.321,13	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:86

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:	29.831,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	653,72
Data: 04/07/2024									
M	14091	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/07/2024	07/2024	653,72	0,00	
							A soma do dia 04/07/2024 é:	653,72	0,00
							Saldo em 04/07/2024 é:	0,00	0,00
Data: 19/07/2024									
M	13022	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/07/2024	07/2024	15.863,60	0,00	
M	12870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	19/07/2024	INSS06	0,00	10.008,98	
M	12872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	19/07/2024	INSS06	0,00	4.690,32	
M	12873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	19/07/2024	INSS06	0,00	1.164,30	
A soma do documento de data: 19/07/2024 e número: INSS06 é: (15.863,60)									
							A soma do dia 19/07/2024 é:	15.863,60	15.863,60
							Saldo em 19/07/2024 é:	0,00	0,00
Data: 31/07/2024									
M	13652	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	31/07/2024	07/2024	0,00	628,40	
M	13843	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	31/07/2024	07/2024	0,00	18.715,58	
M	13845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2024	07/2024	200.000,00	0,00	
M	13846	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/07/2024	07/2024	0,00	41.278,15	
A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: 07/2024 é: 139.377,87									
M	14615	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2024	FOLHA	525,75	0,00	
M	13690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2024	FOLHA07	0,00	67.643,03	
M	13691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2024	FOLHA07	0,00	1.909,93	
M	13692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2024	FOLHA07	0,00	3.001,11	
M	13693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2024	FOLHA07	0,00	37.894,05	
M	13694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2024	FOLHA07	0,00	916,11	
M	13695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2024	FOLHA07	0,00	116,49	
M	13696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2024	FOLHA07	0,00	16.634,93	
M	13697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2024	FOLHA07	0,00	9.497,69	
A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: FOLHA07 é: (137.613,34)									
							A soma do dia 31/07/2024 é:	200.525,75	198.235,47
							Saldo em 31/07/2024 é:	2.290,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	30.485,46	0,00
Data: 04/07/2024									
M	14090	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	04/07/2024	07/2024	0,00	653,72	
							A soma do dia 04/07/2024 é:	0,00	653,72
							Saldo em 04/07/2024 é:	29.831,74	0,00
Data: 19/07/2024									
M	13021	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	19/07/2024	07/2024	0,00	15.863,60	
							A soma do dia 19/07/2024 é:	0,00	15.863,60
							Saldo em 19/07/2024 é:	13.968,14	0,00
Data: 31/07/2024									
M	13844	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2024	07/2024	18.715,58	0,00	
M	13503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2024	RENDIMENTO	163,38	0,00	
							A soma do dia 31/07/2024 é:	18.878,96	0,00
							Saldo em 31/07/2024 é:	32.847,10	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:88

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:	36.000,31	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/07/2024									
M	12376	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	01/07/2024	07/2024	0,00	10,80	
M	12099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	DAF01	6,00	0,00	
M	12100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	DAF01	2,50	0,00	
M	12101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	DAF01	1,50	0,00	
M	12102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	DAF01	0,48	0,00	
M	12103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	DAF01	0,20	0,00	
M	12104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	DAF01	0,12	0,00	
A soma do documento de data: 01/07/2024 e número: DAF01 é: 10,80									
							A soma do dia 01/07/2024 é:	10,80	10,80
							Saldo em 01/07/2024 é:	0,00	0,00
Data: 02/07/2024									
M	12378	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	02/07/2024	07/2024	0,00	26,04	
M	12134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	DAF02	9,78	0,00	
M	12135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	DAF02	4,08	0,00	
M	12136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	DAF02	2,45	0,00	
M	12137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	DAF02	1,49	0,00	
M	12138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	DAF02	0,63	0,00	
M	12139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	DAF02	0,38	0,00	
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: DAF02 é: 18,81									
M	12131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	DAF04	4,34	0,00	
M	12132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	DAF04	1,81	0,00	
M	12133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	DAF04	1,08	0,00	
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: DAF04 é: 7,23									
							A soma do dia 02/07/2024 é:	26,04	26,04
							Saldo em 02/07/2024 é:	0,00	0,00
Data: 04/07/2024									
M	12380	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	04/07/2024	07/2024	0,00	5,00	
M	12169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	DAF03	3,00	0,00	
M	12170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	DAF03	1,25	0,00	
M	12171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	DAF03	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 04/07/2024 e número: DAF03 é: 5,00									
							A soma do dia 04/07/2024 é:	5,00	5,00
							Saldo em 04/07/2024 é:	0,00	0,00
Data: 05/07/2024									
M	12382	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	05/07/2024	07/2024	0,00	5,00	
M	12176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	DAF05	3,00	0,00	
M	12177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	DAF05	1,25	0,00	
M	12178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	DAF05	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 05/07/2024 e número: DAF05 é: 5,00									
							A soma do dia 05/07/2024 é:	5,00	5,00
							Saldo em 05/07/2024 é:	0,00	0,00
Data: 08/07/2024									



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12384	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	08/07/2024	07/2024	0,00	10,00
M	12179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2024	DAF06	6,00	0,00
M	12180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2024	DAF06	2,50	0,00
M	12181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2024	DAF06	1,50	0,00

A soma do documento de data: 08/07/2024 e número: DAF06 é: 10,00

A soma do dia 08/07/2024 é: 10,00 10,00

Saldo em 08/07/2024 é: 0,00 0,00

Data: 09/07/2024

M	12386	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	09/07/2024	07/2024	0,00	10,00
M	12216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2024	DAF07	6,00	0,00
M	12217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2024	DAF07	2,50	0,00
M	12218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2024	DAF07	1,50	0,00

A soma do documento de data: 09/07/2024 e número: DAF07 é: 10,00

A soma do dia 09/07/2024 é: 10,00 10,00

Saldo em 09/07/2024 é: 0,00 0,00

Data: 10/07/2024

M	12388	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	10/07/2024	07/2024	0,00	15,70
M	12227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	DAF08	6,00	0,00
M	12228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	DAF08	2,50	0,00
M	12229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	DAF08	1,50	0,00
M	12230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	DAF08	0,41	0,00
M	12231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	DAF08	0,18	0,00
M	12232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	DAF08	0,11	0,00

A soma do documento de data: 10/07/2024 e número: DAF08 é: 10,70

M	12233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	DAF09	3,00	0,00
M	12234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	DAF09	1,25	0,00
M	12235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	DAF09	0,75	0,00

A soma do documento de data: 10/07/2024 e número: DAF09 é: 5,00

A soma do dia 10/07/2024 é: 15,70 15,70

Saldo em 10/07/2024 é: 0,00 0,00

Data: 12/07/2024

M	12390	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	12/07/2024	07/2024	0,00	15,38
M	12265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2024	DAF10	6,00	0,00
M	12266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2024	DAF10	2,50	0,00
M	12267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2024	DAF10	1,50	0,00
M	12268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2024	DAF10	0,22	0,00
M	12269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2024	DAF10	0,10	0,00
M	12270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2024	DAF10	0,06	0,00

A soma do documento de data: 12/07/2024 e número: DAF10 é: 10,38

M	12271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2024	DAF11	3,00	0,00
M	12272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2024	DAF11	1,25	0,00
M	12273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2024	DAF11	0,75	0,00

A soma do documento de data: 12/07/2024 e número: DAF11 é: 5,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 12/07/2024 é:							15,38	15,38
Saldo em 12/07/2024 é:							0,00	0,00
Data: 16/07/2024								
M	13848	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	16/07/2024	07/2024	0,00	11,26
M	14133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2024	DAF12	5,41	0,00
M	14134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2024	DAF12	2,25	0,00
M	14135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2024	DAF12	1,35	0,00
M	14136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2024	DAF12	1,35	0,00
M	14137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2024	DAF12	0,56	0,00
M	14138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2024	DAF12	0,34	0,00
A soma do documento de data: 16/07/2024 e número: DAF12 é: 11,26								
A soma do dia 16/07/2024 é:							11,26	11,26
Saldo em 16/07/2024 é:							0,00	0,00
Data: 17/07/2024								
M	13850	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	17/07/2024	07/2024	0,00	15,00
M	14156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	DAF13	3,00	0,00
M	14157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	DAF13	1,25	0,00
M	14158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	DAF13	0,75	0,00
A soma do documento de data: 17/07/2024 e número: DAF13 é: 5,00								
M	14159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	DAF14	3,00	0,00
M	14160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	DAF14	1,25	0,00
M	14161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	DAF14	0,75	0,00
A soma do documento de data: 17/07/2024 e número: DAF14 é: 5,00								
M	14162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	DAF15	3,00	0,00
M	14163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	DAF15	1,25	0,00
M	14164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	DAF15	0,75	0,00
A soma do documento de data: 17/07/2024 e número: DAF15 é: 5,00								
A soma do dia 17/07/2024 é:							15,00	15,00
Saldo em 17/07/2024 é:							0,00	0,00
Data: 18/07/2024								
M	13852	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	18/07/2024	07/2024	0,00	139,60
M	14179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	DAF16	6,11	0,00
M	14180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	DAF16	2,55	0,00
M	14181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	DAF16	1,53	0,00
A soma do documento de data: 18/07/2024 e número: DAF16 é: 10,19								
M	14165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	DAF17	77,65	0,00
M	14166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	DAF17	32,35	0,00
M	14167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	DAF17	19,41	0,00
A soma do documento de data: 18/07/2024 e número: DAF17 é: 129,41								
A soma do dia 18/07/2024 é:							139,60	139,60
Saldo em 18/07/2024 é:							0,00	0,00
Data: 19/07/2024								
M	13854	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	19/07/2024	07/2024	0,00	12,98
M	14182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	DAF18	7,78	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	DAF18	3,25	0,00
M	14184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	DAF18	1,95	0,00

A soma do documento de data: 19/07/2024 e número: DAF18 é: 12,98

A soma do dia 19/07/2024 é: 12,98
Saldo em 19/07/2024 é: 0,00

Data: 22/07/2024

M	13856	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	22/07/2024	07/2024	0,00	827,23
M	14210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	DAF19	3,00	0,00
M	14211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	DAF19	1,25	0,00
M	14212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	DAF19	0,75	0,00

A soma do documento de data: 22/07/2024 e número: DAF19 é: 5,00

M	14213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	DAF20	483,70	0,00
M	14214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	DAF20	201,54	0,00
M	14215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	DAF20	120,93	0,00

A soma do documento de data: 22/07/2024 e número: DAF20 é: 806,17

M	14216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	DAF21	3,00	0,00
M	14217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	DAF21	1,25	0,00
M	14218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	DAF21	0,75	0,00

A soma do documento de data: 22/07/2024 e número: DAF21 é: 5,00

M	14219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	DAF22	6,00	0,00
M	14220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	DAF22	2,50	0,00
M	14221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	DAF22	1,50	0,00
M	14222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	DAF22	0,63	0,00
M	14223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	DAF22	0,27	0,00
M	14224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	DAF22	0,16	0,00

A soma do documento de data: 22/07/2024 e número: DAF22 é: 11,06

A soma do dia 22/07/2024 é: 827,23
Saldo em 22/07/2024 é: 0,00

Data: 23/07/2024

M	13858	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	23/07/2024	07/2024	0,00	132,67
M	14231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	DAF23	48,69	0,00
M	14232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	DAF23	20,29	0,00
M	14233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	DAF23	12,17	0,00

A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: DAF23 é: 81,15

M	14237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	DAF24	7,45	0,00
M	14238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	DAF24	3,11	0,00
M	14239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	DAF24	1,86	0,00

A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: DAF24 é: 12,42

M	14225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	DAF25	9,00	0,00
M	14226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	DAF25	3,75	0,00
M	14227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	DAF25	2,25	0,00

A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: DAF25 é: 15,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	DAF26	14,45	0,00
M	14229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	DAF26	6,03	0,00
M	14230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	DAF26	3,62	0,00

A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: DAF26 é: 24,10

A soma do dia 23/07/2024 é: 132,67 132,67
Saldo em 23/07/2024 é: 0,00 0,00

Data: 24/07/2024

M	13860	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	24/07/2024	07/2024	0,00	134,65
M	14250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	DAF27	9,00	0,00
M	14251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	DAF27	3,75	0,00
M	14252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	DAF27	2,25	0,00

A soma do documento de data: 24/07/2024 e número: DAF27 é: 15,00

M	14253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	DAF28	3,00	0,00
M	14254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	DAF28	1,25	0,00
M	14255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	DAF28	0,75	0,00

A soma do documento de data: 24/07/2024 e número: DAF28 é: 5,00

M	14256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	DAF29	6,03	0,00
M	14257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	DAF29	2,51	0,00
M	14258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	DAF29	1,51	0,00

A soma do documento de data: 24/07/2024 e número: DAF29 é: 10,05

M	14259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	DAF30	3,00	0,00
M	14260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	DAF30	1,25	0,00
M	14261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	DAF30	0,75	0,00

A soma do documento de data: 24/07/2024 e número: DAF30 é: 5,00

M	14240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	DAF31	56,76	0,00
M	14241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	DAF31	23,65	0,00
M	14242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	DAF31	14,19	0,00

A soma do documento de data: 24/07/2024 e número: DAF31 é: 94,60

M	14243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	DAF32	3,00	0,00
M	14244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	DAF32	1,25	0,00
M	14245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	DAF32	0,75	0,00

A soma do documento de data: 24/07/2024 e número: DAF32 é: 5,00

A soma do dia 24/07/2024 é: 134,65 134,65
Saldo em 24/07/2024 é: 0,00 0,00

Data: 25/07/2024

M	13862	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	25/07/2024	07/2024	0,00	1.462,84
M	14262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	DAF33	85,23	0,00
M	14263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	DAF33	35,52	0,00
M	14264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	DAF33	21,31	0,00
M	14265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	DAF33	10,13	0,00
M	14266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	DAF33	4,22	0,00
M	14267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	DAF33	2,53	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 25/07/2024 e número: DAF33 é: 158,94								
M	14268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	DAF34	773,76	0,00
M	14269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	DAF34	322,40	0,00
M	14270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	DAF34	193,44	0,00
M	14271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	DAF34	2,55	0,00
M	14272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	DAF34	1,07	0,00
M	14273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	DAF34	0,64	0,00
A soma do documento de data: 25/07/2024 e número: DAF34 é: 1.293,86								
M	14281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	DAF35	6,00	0,00
M	14282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	DAF35	2,50	0,00
M	14283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	DAF35	1,50	0,00
M	14284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	DAF35	0,02	0,00
M	14285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	DAF35	0,01	0,00
M	14286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	DAF35	0,01	0,00
A soma do documento de data: 25/07/2024 e número: DAF35 é: 10,04								
A soma do dia 25/07/2024 é:							1.462,84	1.462,84
Saldo em 25/07/2024 é:							0,00	0,00
Data: 30/07/2024								
M	13864	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/07/2024	07/2024	0,00	5,07
M	14319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	DAF36	3,00	0,00
M	14320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	DAF36	1,25	0,00
M	14321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	DAF36	0,75	0,00
M	14322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	DAF36	0,04	0,00
M	14323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	DAF36	0,02	0,00
M	14324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	DAF36	0,01	0,00
A soma do documento de data: 30/07/2024 e número: DAF36 é: 5,07								
A soma do dia 30/07/2024 é:							5,07	5,07
Saldo em 30/07/2024 é:							0,00	0,00
Data: 31/07/2024								
M	13866	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2024	07/2024	0,00	46,76
M	14354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	DAF37	5,34	0,00
M	14355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	DAF37	2,22	0,00
M	14356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	DAF37	1,33	0,00
M	14357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	DAF37	2,19	0,00
M	14358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	DAF37	0,92	0,00
M	14359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	DAF37	0,55	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: DAF37 é: 12,55								
M	14360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	DAF38	15,00	0,00
M	14361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	DAF38	6,25	0,00
M	14362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	DAF38	3,75	0,00
M	14363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	DAF38	2,53	0,00
M	14364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	DAF38	1,05	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	DAF38	0,63	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: DAF38 é: 29,21									
M	14366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	DAF39	3,00	0,00	
M	14367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	DAF39	1,25	0,00	
M	14368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	DAF39	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: DAF39 é: 5,00									
							A soma do dia 31/07/2024 é:	46,76	46,76
							Saldo em 31/07/2024 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	36.000,31	0,00	
Data: 01/07/2024									
M	12377	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	07/2024	10,80	0,00	
							A soma do dia 01/07/2024 é:	10,80	0,00
							Saldo em 01/07/2024 é:	36.011,11	0,00
Data: 02/07/2024									
M	12379	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	07/2024	26,04	0,00	
							A soma do dia 02/07/2024 é:	26,04	0,00
							Saldo em 02/07/2024 é:	36.037,15	0,00
Data: 04/07/2024									
M	12381	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	07/2024	5,00	0,00	
							A soma do dia 04/07/2024 é:	5,00	0,00
							Saldo em 04/07/2024 é:	36.042,15	0,00
Data: 05/07/2024									
M	12383	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	07/2024	5,00	0,00	
							A soma do dia 05/07/2024 é:	5,00	0,00
							Saldo em 05/07/2024 é:	36.047,15	0,00
Data: 08/07/2024									
M	12385	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2024	07/2024	10,00	0,00	
							A soma do dia 08/07/2024 é:	10,00	0,00
							Saldo em 08/07/2024 é:	36.057,15	0,00
Data: 09/07/2024									
M	12387	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2024	07/2024	10,00	0,00	
							A soma do dia 09/07/2024 é:	10,00	0,00
							Saldo em 09/07/2024 é:	36.067,15	0,00
Data: 10/07/2024									
M	12389	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	07/2024	15,70	0,00	
							A soma do dia 10/07/2024 é:	15,70	0,00
							Saldo em 10/07/2024 é:	36.082,85	0,00
Data: 12/07/2024									
M	12391	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2024	07/2024	15,38	0,00	
							A soma do dia 12/07/2024 é:	15,38	0,00
							Saldo em 12/07/2024 é:	36.098,23	0,00
Data: 16/07/2024									
M	13849	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2024	07/2024	11,26	0,00	
							A soma do dia 16/07/2024 é:	11,26	0,00
							Saldo em 16/07/2024 é:	36.109,49	0,00
Data: 17/07/2024									
M	13851	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	07/2024	15,00	0,00	
							A soma do dia 17/07/2024 é:	15,00	0,00
							Saldo em 17/07/2024 é:	36.124,49	0,00
Data: 18/07/2024									
M	13853	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	07/2024	139,60	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 18/07/2024 é:	139,60	0,00
							Saldo em 18/07/2024 é:	36.264,09	0,00
Data: 19/07/2024									
M	13855	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	07/2024	12,98	0,00	
							A soma do dia 19/07/2024 é:	12,98	0,00
							Saldo em 19/07/2024 é:	36.277,07	0,00
Data: 22/07/2024									
M	13857	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	07/2024	827,23	0,00	
							A soma do dia 22/07/2024 é:	827,23	0,00
							Saldo em 22/07/2024 é:	37.104,30	0,00
Data: 23/07/2024									
M	13859	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	07/2024	132,67	0,00	
							A soma do dia 23/07/2024 é:	132,67	0,00
							Saldo em 23/07/2024 é:	37.236,97	0,00
Data: 24/07/2024									
M	13861	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	07/2024	134,65	0,00	
							A soma do dia 24/07/2024 é:	134,65	0,00
							Saldo em 24/07/2024 é:	37.371,62	0,00
Data: 25/07/2024									
M	13863	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	07/2024	1.462,84	0,00	
							A soma do dia 25/07/2024 é:	1.462,84	0,00
							Saldo em 25/07/2024 é:	38.834,46	0,00
Data: 30/07/2024									
M	13865	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	07/2024	5,07	0,00	
							A soma do dia 30/07/2024 é:	5,07	0,00
							Saldo em 30/07/2024 é:	38.839,53	0,00
Data: 31/07/2024									
M	13867	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	07/2024	46,76	0,00	
M	13508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	RENDIMENTO	245,59	0,00	
							A soma do dia 31/07/2024 é:	292,35	0,00
							Saldo em 31/07/2024 é:	39.131,88	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	39.131,88	0,00
							Saldo total:	39.131,88	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:96

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:	27,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	27,96	0,00
Data: 31/07/2024								
M	13509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	31/07/2024	RENDIMENTO	0,19	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							0,19	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							28,15	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							28,15	0,00
Saldo total:							28,15	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:97

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:	3.700,34	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA			Saldo anterior:	0,00	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	3.700,34	0,00			
Data: 31/07/2024								
M	13510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/07/2024	RENDIMENTO	24,75	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							24,75	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							3.725,09	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.725,09	0,00
Saldo total:							3.725,09	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 231355 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 23135-5 BCO BRASIL C/C ARRECADAÇÃO DE TAXAS Saldo anterior:							14.963,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							4.454,68	0,00
Data: 03/07/2024								
M	12361	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00511	03/07/2024	07/2024	8.527,25	0,00
M	11835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	03/07/2024	COMBUSTIVEL	0,00	8.506,78
M	11657	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	03/07/2024	IRCOMBUS-511	0,00	20,47
A soma do dia 03/07/2024 é:							8.527,25	8.527,25
Saldo em 03/07/2024 é:							4.454,68	0,00
Data: 10/07/2024								
M	12362	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	10/07/2024	07/2024	0,00	4.454,68
A soma do dia 10/07/2024 é:							0,00	4.454,68
Saldo em 10/07/2024 é:							0,00	0,00
Data: 19/07/2024								
M	13028	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00511	19/07/2024	07/2024	3.785,05	0,00
M	12843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	19/07/2024	AUTO POSTO	0,00	3.333,48
M	12846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	19/07/2024	AUTO POSTO	0,00	442,49
A soma do documento de data: 19/07/2024 e número: AUTO POSTO NORTE é: (3.775,97)								
M	12668	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	19/07/2024	IR/AUTO	0,00	8,02
M	12676	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	19/07/2024	IR/AUTO	0,00	1,06
A soma do documento de data: 19/07/2024 e número: IR/AUTO POSTO NORTE é: (9,08)								
A soma do dia 19/07/2024 é:							3.785,05	3.785,05
Saldo em 19/07/2024 é:							0,00	0,00
Data: 31/07/2024								
M	14627	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/07/2024	RATEIO	986,78	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							986,78	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							986,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							10.508,64	0,00
Data: 03/07/2024								
M	12360	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00511	03/07/2024	07/2024	0,00	8.527,25
A soma do dia 03/07/2024 é:							0,00	8.527,25
Saldo em 03/07/2024 é:							1.981,39	0,00
Data: 10/07/2024								
M	12363	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	10/07/2024	07/2024	4.454,68	0,00
A soma do dia 10/07/2024 é:							4.454,68	0,00
Saldo em 10/07/2024 é:							6.436,07	0,00
Data: 19/07/2024								
M	13027	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00511	19/07/2024	07/2024	0,00	3.785,05
A soma do dia 19/07/2024 é:							0,00	3.785,05
Saldo em 19/07/2024 é:							2.651,02	0,00
Data: 31/07/2024								
M	13514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/07/2024	RENDIMENTO	31,32	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							31,32	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							2.682,34	0,00
Saldo de movimento:							986,78	0,00
Saldo de aplicação:							2.682,34	0,00
Saldo total:							3.669,12	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:99

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:	22.162,20	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA	Saldo anterior:	0,00	0,00					
Data: 29/07/2024								
M	13910	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/07/2024	07/2024	112,63	0,00
M	13383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/07/2024	OI S.A	0,00	112,63
A soma do dia 29/07/2024 é:							112,63	112,63
Saldo em 29/07/2024 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:	22.162,20	0,00					
Data: 29/07/2024								
M	13909	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	29/07/2024	07/2024	0,00	112,63
A soma do dia 29/07/2024 é:							0,00	112,63
Saldo em 29/07/2024 é:							22.049,57	0,00
Data: 31/07/2024								
M	13518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/07/2024	RENDIMENTO	148,17	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							148,17	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							22.197,74	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							22.197,74	0,00
Saldo total:							22.197,74	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:100

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:	57.527,26	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:	57.527,26	0,00
Data: 31/07/2024								
M	13519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	31/07/2024	RENDIMENTO	384,79	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							384,79	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							57.912,05	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							57.912,05	0,00
Saldo total:							57.912,05	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:101

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:	0,28	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:	0,28	0,00
Data: 31/07/2024								
M	13521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	31/07/2024	RENDIMENTO	0,01	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							0,29	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,29	0,00
Saldo total:							0,29	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 277797 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27779-7 FMS VIGIASUS INVESTIMENTO Saldo anterior:							48.308,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 11/07/2024								
M	13912	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	11/07/2024	07/2024	610,72	0,00
M	11963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	11/07/2024	71101	0,00	599,00
A soma do dia 11/07/2024 é:							610,72	599,00
Saldo em 11/07/2024 é:							11,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							48.308,17	0,00
Data: 11/07/2024								
M	13911	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	11/07/2024	07/2024	0,00	610,72
A soma do dia 11/07/2024 é:							0,00	610,72
Saldo em 11/07/2024 é:							47.697,45	0,00
Data: 31/07/2024								
M	13523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/07/2024	RENDIMENTO	320,64	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							320,64	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							48.018,09	0,00
Saldo de movimento:							11,72	0,00
Saldo de aplicação:							48.018,09	0,00
Saldo total:							48.029,81	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:103

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:	12,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	12,52	0,00
Data: 31/07/2024								
M	13525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	RENDIMENTO	0,09	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							0,09	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							12,61	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							12,61	0,00
Saldo total:							12,61	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:104

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:	16.678,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	16.678,32	0,00
Data: 31/07/2024								
M	13527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/07/2024	RENDIMENTO	111,56	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							111,56	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							16.789,88	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							16.789,88	0,00
Saldo total:							16.789,88	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:105

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
Data: 31/07/2024								
M	13528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	31/07/2024	RENDIMENTO	0,01	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							0,79	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,79	0,00
Saldo total:							0,79	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:106

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:	10.412,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 12/07/2024									
M	13914	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	12/07/2024	07/2024	173,49	0,00	
M	12071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	12/07/2024	OI S.A	0,00	173,49	
A soma do dia 12/07/2024 é:							173,49	173,49	
Saldo em 12/07/2024 é:							0,00	0,00	
Data: 18/07/2024									
M	13915	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	18/07/2024	07/2024	0,00	3.250,00	
M	13917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	18/07/2024	07/2024	3.250,00	0,00	
A soma do documento de data: 18/07/2024 e número: 07/2024 é: 0,00									
A soma do dia 18/07/2024 é:							3.250,00	3.250,00	
Saldo em 18/07/2024 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:	10.412,51	0,00	
Data: 12/07/2024									
M	13913	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	12/07/2024	07/2024	0,00	173,49	
A soma do dia 12/07/2024 é:							0,00	173,49	
Saldo em 12/07/2024 é:							10.239,02	0,00	
Data: 18/07/2024									
M	13916	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	18/07/2024	07/2024	3.250,00	0,00	
A soma do dia 18/07/2024 é:							3.250,00	0,00	
Saldo em 18/07/2024 é:							13.489,02	0,00	
Data: 31/07/2024									
M	13529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/07/2024	RENDIMENTO	77,51	0,00	
A soma do dia 31/07/2024 é:							77,51	0,00	
Saldo em 31/07/2024 é:							13.566,53	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							13.566,53	0,00	
Saldo total:							13.566,53	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:107

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:	305,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 24/07/2024								
M	13919	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00933	24/07/2024	07/2024	307,20	0,00
A soma do dia 24/07/2024 é:							307,20	0,00
Saldo em 24/07/2024 é:							307,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	305,60	0,00
Data: 24/07/2024								
M	13918	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00933	24/07/2024	07/2024	0,00	307,20
A soma do dia 24/07/2024 é:							0,00	307,20
Saldo em 24/07/2024 é:							0,00	1,60
Data: 31/07/2024								
M	13531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/07/2024	RENDIMENTO	1,60	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							1,60	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							307,20	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							307,20	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:108

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:	0,00	6.552,87
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	7.000,00
Data: 03/07/2024									
M	11639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	03/07/2024	07/2024	4.800,00	0,00	
M	11640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	03/07/2024	07/2024	6.263,34	0,00	
M	12293	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	03/07/2024	07/2024	0,00	11.063,34	
A soma do documento de data: 03/07/2024 e número: 07/2024 é: 0,00									
							A soma do dia 03/07/2024 é:	11.063,34	11.063,34
							Saldo em 03/07/2024 é:	0,00	7.000,00
Data: 04/07/2024									
M	12296	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	04/07/2024	07/2024	7.000,00	0,00	
							A soma do dia 04/07/2024 é:	7.000,00	0,00
							Saldo em 04/07/2024 é:	0,00	0,00
Data: 29/07/2024									
M	13922	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/07/2024	07/2024	164,62	0,00	
M	13381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/07/2024	OI S.A	0,00	164,62	
							A soma do dia 29/07/2024 é:	164,62	164,62
							Saldo em 29/07/2024 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:	447,13	0,00
Data: 03/07/2024									
M	12294	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	03/07/2024	07/2024	11.063,34	0,00	
							A soma do dia 03/07/2024 é:	11.063,34	0,00
							Saldo em 03/07/2024 é:	11.510,47	0,00
Data: 04/07/2024									
M	12295	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	04/07/2024	07/2024	0,00	7.000,00	
							A soma do dia 04/07/2024 é:	0,00	7.000,00
							Saldo em 04/07/2024 é:	4.510,47	0,00
Data: 29/07/2024									
M	13921	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	29/07/2024	07/2024	0,00	164,62	
							A soma do dia 29/07/2024 é:	0,00	164,62
							Saldo em 29/07/2024 é:	4.345,85	0,00
Data: 31/07/2024									
M	13532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/07/2024	RENDIMENTO	28,55	0,00	
							A soma do dia 31/07/2024 é:	28,55	0,00
							Saldo em 31/07/2024 é:	4.374,40	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	4.374,40	0,00
							Saldo total:	4.374,40	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:109

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:	5.777,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 18/07/2024									
M	12548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	18/07/2024	07/2024	40.902,50	0,00	
M	12549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	18/07/2024	07/2024	17.889,52	0,00	
A soma do documento de data: 18/07/2024 e número: 07/2024 é: 58.792,02									
							A soma do dia 18/07/2024 é:	58.792,02	0,00
							Saldo em 18/07/2024 é:	58.792,02	0,00
Data: 19/07/2024									
M	12551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	19/07/2024	07/2024	21.706,36	0,00	
M	12552	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00791	19/07/2024	07/2024	0,00	58.792,02	
M	13923	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00791	19/07/2024	07/2024	0,00	21.706,36	
A soma do documento de data: 19/07/2024 e número: 07/2024 é: (58.792,02)									
							A soma do dia 19/07/2024 é:	21.706,36	80.498,38
							Saldo em 19/07/2024 é:	0,00	0,00
Data: 29/07/2024									
M	13926	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00791	29/07/2024	07/2024	79.798,76	0,00	
M	13393	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00791	29/07/2024	305944	0,00	78.122,98	
M	13492	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00791	29/07/2024	IR/KALUZ	0,00	957,59	
M	13495	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00791	29/07/2024	ISS/KALUZ	0,00	718,19	
A soma do documento de data: 29/07/2024 e número: 07/2024 é: 79.798,76									
							A soma do dia 29/07/2024 é:	79.798,76	79.798,76
							Saldo em 29/07/2024 é:	0,00	0,00
Data: 31/07/2024									
M	13928	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00791	31/07/2024	07/2024	6.674,02	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: 07/2024 é: 6.674,02									
							A soma do dia 31/07/2024 é:	6.674,02	0,00
							Saldo em 31/07/2024 é:	6.674,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	5.777,53	0,00
Data: 19/07/2024									
M	12553	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00791	19/07/2024	07/2024	58.792,02	0,00	
M	13924	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00791	19/07/2024	07/2024	21.706,36	0,00	
A soma do documento de data: 19/07/2024 e número: 07/2024 é: 80.498,38									
							A soma do dia 19/07/2024 é:	80.498,38	0,00
							Saldo em 19/07/2024 é:	86.275,91	0,00
Data: 29/07/2024									
M	13925	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00791	29/07/2024	07/2024	0,00	79.798,76	
A soma do documento de data: 29/07/2024 e número: 07/2024 é: 79.798,76									
							A soma do dia 29/07/2024 é:	0,00	79.798,76
							Saldo em 29/07/2024 é:	6.477,15	0,00
Data: 31/07/2024									
M	13927	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00791	31/07/2024	07/2024	0,00	6.674,02	
M	13533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	31/07/2024	RENDIMENTO	196,87	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: 07/2024 é: 6.674,02									
							A soma do dia 31/07/2024 é:	196,87	6.674,02
							Saldo em 31/07/2024 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	6.674,02	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	6.674,02	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:110

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:	545,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	545,32	0,00
Data: 31/07/2024								
M	13534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	RENDIMENTO	3,65	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							3,65	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							548,97	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							548,97	0,00
Saldo total:							548,97	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:111

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:	2.249,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.249,07	0,00
Data: 31/07/2024								
M	13535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/07/2024	RENDIMENTO	15,05	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							15,05	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							2.264,12	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.264,12	0,00
Saldo total:							2.264,12	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:112

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:	3.717,46	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:	3.717,46	0,00
Data: 31/07/2024								
M	13536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	RENDIMENTO	24,86	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							24,86	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							3.742,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.742,32	0,00
Saldo total:							3.742,32	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:113

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:	425,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	425,27	0,00
Data: 31/07/2024								
M	13537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	31/07/2024	RENDIMENTO	2,84	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							2,84	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							428,11	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							428,11	0,00
Saldo total:							428,11	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:114

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:	349,65	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:	349,65	0,00
Data: 31/07/2024								
M	13538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2024	RENDIMENTO	2,34	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							2,34	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							351,99	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							351,99	0,00
Saldo total:							351,99	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:115

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:	118.919,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/07/2024									
M	12093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	01072024	162,76	0,00	
M	12094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	01072024	300,08	0,00	
M	12095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	01072024	16,37	0,00	
M	12096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	01072024	122,76	0,00	
M	12097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	01072024	8,18	0,00	
M	12098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	01072024	18,77	0,00	
M	12105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	01072024	628,01	0,00	
M	12106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	01072024	261,68	0,00	
M	12107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	01072024	157,01	0,00	
M	12108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	01072024	124,94	0,00	
M	12109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	01072024	52,06	0,00	
M	12110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	01072024	31,23	0,00	
M	12111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	01072024	78,79	0,00	
M	12112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	01072024	32,83	0,00	
M	12113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	01072024	19,70	0,00	
M	12114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	01072024	22,35	0,00	
M	12115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	01072024	9,59	0,00	
M	12116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	01072024	21,00	0,00	
M	12117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	01072024	8,75	0,00	
M	12118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	01072024	5,25	0,00	
M	12119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	01072024	6,09	0,00	
M	12120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	01072024	2.421,15	0,00	
M	12121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	01072024	1.008,82	0,00	
M	12122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	01072024	605,29	0,00	
A soma do documento de data: 01/07/2024 e número: 01072024 é: 6.123,46									
M	12424	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	01/07/2024	07/2024	0,00	6.251,10	
							A soma do dia 01/07/2024 é:	6.123,46	6.251,10
							Saldo em 01/07/2024 é:	0,00	127,64
Data: 02/07/2024									
M	12123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	02072024	341,13	0,00	
M	12124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	02072024	142,14	0,00	
M	12125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	02072024	85,28	0,00	
M	12126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	02072024	12,60	0,00	
M	12127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	02072024	5,25	0,00	
M	12128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	02072024	3,15	0,00	
M	12129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	02072024	72,58	0,00	
M	12130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	02072024	2,96	0,00	
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: 02072024 é: 665,09									
M	12426	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	02/07/2024	07/2024	0,00	641,17	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 02/07/2024 é:							665,09	641,17
Saldo em 02/07/2024 é:							0,00	103,72
Data: 03/07/2024								
M	12143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	04072024	44,58	0,00
M	12144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	04072024	18,58	0,00
M	12145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	04072024	11,15	0,00
M	12146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	04072024	0,68	0,00
M	12147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	04072024	0,28	0,00
M	12148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	04072024	0,17	0,00
M	12149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	04072024	16,12	0,00
M	12150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	04072024	0,24	0,00
M	12151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	04072024	1.917,77	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2024 e número: 04072024 é:							2.009,57	
M	12428	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	03/07/2024	07/2024	0,00	2.000,37
A soma do dia 03/07/2024 é:							2.009,57	2.000,37
Saldo em 03/07/2024 é:							0,00	94,52
Data: 04/07/2024								
M	12161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	03072024	69,01	0,00
M	12162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	03072024	28,76	0,00
M	12163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	03072024	17,25	0,00
M	12164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	03072024	2,14	0,00
M	12165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	03072024	0,89	0,00
M	12166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	03072024	0,53	0,00
M	12167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	03072024	7,93	0,00
M	12168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	03072024	0,24	0,00
A soma do documento de data: 04/07/2024 e número: 03072024 é:							126,75	
M	12430	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	04/07/2024	07/2024	0,00	124,91
A soma do dia 04/07/2024 é:							126,75	124,91
Saldo em 04/07/2024 é:							0,00	92,68
Data: 05/07/2024								
M	12172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	05072024	18,77	0,00
M	12432	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	05/07/2024	07/2024	0,00	16,93
A soma do dia 05/07/2024 é:							18,77	16,93
Saldo em 05/07/2024 é:							0,00	90,84
Data: 08/07/2024								
M	12434	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	08/07/2024	07/2024	0,00	439,04
M	12182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2024	080720244t	232,94	0,00
M	12183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2024	080720244t	97,06	0,00
M	12184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2024	080720244t	58,24	0,00
M	12185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2024	080720244t	14,93	0,00
M	12186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2024	080720244t	6,22	0,00
M	12187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2024	080720244t	3,73	0,00
M	12188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2024	080720244t	16,11	0,00
M	12189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2024	080720244t	0,24	0,00
M	12190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2024	080720244t	18,77	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
------	-----------	-----------------------------	------------------------------	-------	---------------	---------------	--------	---------

A soma do documento de data: 08/07/2024 e número: 080720244t é: 448,24

A soma do dia 08/07/2024 é: **448,24** **439,04**
 Saldo em 08/07/2024 é: **0,00** **81,64**

Data: 09/07/2024								
M	12436	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	09/07/2024	07/2024	0,00	3.962,41
M	12194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2024	09072024	264,37	0,00
M	12195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2024	09072024	110,16	0,00
M	12196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2024	09072024	66,09	0,00
M	12197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2024	09072024	30,24	0,00
M	12198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2024	09072024	12,60	0,00
M	12199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2024	09072024	7,56	0,00
M	12200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2024	09072024	63,20	0,00
M	12201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2024	09072024	6,90	0,00
M	12202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2024	09072024	117,53	0,00
M	12203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2024	09072024	48,97	0,00
M	12204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2024	09072024	29,38	0,00
M	12205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2024	09072024	67,90	0,00
M	12206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2024	09072024	28,30	0,00
M	12207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2024	09072024	16,98	0,00
M	12208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2024	09072024	1.273,30	0,00
M	12209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2024	09072024	530,55	0,00
M	12210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2024	09072024	318,33	0,00
M	12211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2024	09072024	54,56	0,00
M	12212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2024	09072024	102,29	0,00
M	12213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2024	09072024	42,63	0,00
M	12214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2024	09072024	25,58	0,00
M	12215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2024	09072024	761,55	0,00

A soma do documento de data: 09/07/2024 e número: 09072024 é: 3.978,97

A soma do dia 09/07/2024 é: **3.978,97** **3.962,41**
 Saldo em 09/07/2024 é: **0,00** **65,08**

Data: 10/07/2024								
M	12438	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	10/07/2024	07/2024	0,00	826,78
M	12219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	10072024	48,22	0,00
M	12220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	10072024	6,42	0,00
M	12224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	10072024	300,00	0,00
M	12225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	10072024	125,00	0,00
M	12226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	10072024	75,00	0,00
M	12236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	10072024	86,76	0,00
M	12237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	10072024	36,15	0,00
M	12238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	10072024	21,69	0,00
M	12239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	10072024	11,89	0,00
M	12240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	10072024	4,95	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	10072024	2,97	0,00
M	12245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	10072024	99,50	0,00
M	12246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	10072024	0,50	0,00
M	12247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	10072024	18,77	0,00

A soma do documento de data: 10/07/2024 e número: 10072024 é: 837,82

A soma do dia 10/07/2024 é: 837,82

Saldo em 10/07/2024 é: 0,00

837,82

826,78

0,00

54,04

Data: 11/07/2024

M	12440	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	11/07/2024	07/2024	0,00	1.349,73
M	12248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	111072024	152,06	0,00
M	12249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	111072024	63,36	0,00
M	12250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	111072024	38,02	0,00
M	12251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	111072024	49,10	0,00
M	12255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	111072024	50,00	0,00
M	12256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	111072024	5,12	0,00
M	12257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	111072024	2,13	0,00
M	12258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	111072024	1,28	0,00
M	12259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	111072024	1,54	0,00
M	12260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	111072024	600,00	0,00
M	12261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	111072024	250,00	0,00
M	12262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	111072024	150,00	0,00

A soma do documento de data: 11/07/2024 e número: 111072024 é: 1.362,61

A soma do dia 11/07/2024 é: 1.362,61

Saldo em 11/07/2024 é: 0,00

1.362,61

1.349,73

0,00

41,16

Data: 12/07/2024

M	12309	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2024	07/2024	177,32	0,00
M	12442	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	12/07/2024	07/2024	0,00	7,22

A soma do documento de data: 12/07/2024 e número: 07/2024 é: 170,10

A soma do dia 12/07/2024 é: 188,22

Saldo em 12/07/2024 é: 139,84

188,22

7,22

139,84

0,00

Data: 15/07/2024

M	13977	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	15/07/2024	07/2024	0,00	354,91
M	14096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	15072024	32,43	0,00
M	14097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	15072024	133,40	0,00
M	14098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	15072024	55,58	0,00
M	14099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	15072024	33,35	0,00
M	14100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	15072024	33,03	0,00
M	14101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	15072024	13,76	0,00
M	14102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	15072024	8,26	0,00
M	14103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	15072024	14,50	0,00
M	14104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	15072024	6,05	0,00
M	14105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	15072024	3,63	0,00
M	14106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	15072024	7,45	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	15072024	3,28	0,00
M	14108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	15072024	9,28	0,00
M	14109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	15072024	3,87	0,00
M	14110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	15072024	2,32	0,00
M	14111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	15072024	2,08	0,00

A soma do documento de data: 15/07/2024 e número: 15072024 é: 362,27

A soma do dia 15/07/2024 é:

362,27

354,91

Saldo em 15/07/2024 é:

147,20

0,00

Data: 16/07/2024

M	13979	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	16/07/2024	07/2024	0,00	950,05
M	14118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2024	16072024	399,22	0,00
M	14119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2024	16072024	166,34	0,00
M	14120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2024	16072024	99,81	0,00
M	14121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2024	16072024	22,47	0,00
M	14122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2024	16072024	9,36	0,00
M	14123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2024	16072024	5,62	0,00
M	14124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2024	16072024	24,55	0,00
M	14125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2024	16072024	0,89	0,00
M	14126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2024	16072024	47,16	0,00
M	14127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2024	16072024	71,29	0,00
M	14128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2024	16072024	29,71	0,00
M	14129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2024	16072024	17,82	0,00
M	14130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2024	16072024	41,22	0,00
M	14131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2024	16072024	17,17	0,00
M	14132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2024	16072024	10,30	0,00

A soma do documento de data: 16/07/2024 e número: 16072024 é: 962,93

A soma do dia 16/07/2024 é:

962,93

950,05

Saldo em 16/07/2024 é:

160,08

0,00

Data: 17/07/2024

M	13981	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	17/07/2024	07/2024	0,00	415,20
M	14142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	17072024	100,00	0,00
M	14143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	17072024	18,77	0,00
M	14144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	17072024	49,10	0,00
M	14145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	17072024	20,46	0,00
M	14146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	17072024	12,28	0,00
M	14147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	17072024	109,12	0,00
M	14148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	17072024	50,57	0,00
M	14149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	17072024	21,08	0,00
M	14150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	17072024	12,65	0,00
M	14151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	17072024	1,86	0,00
M	14152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	17072024	0,77	0,00
M	14153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	17072024	0,46	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	17072024	24,55	0,00
M	14155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	17072024	0,89	0,00

A soma do documento de data: 17/07/2024 e número: 17072024 é: 422,56

A soma do dia 17/07/2024 é: 422,56 415,20

Saldo em 17/07/2024 é: 167,44 0,00

Data: 18/07/2024

M	14009	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	18/07/2024	07/2024	0,00	125,51
M	14168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	18072024	47,70	0,00
M	14169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	18072024	19,88	0,00
M	14170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	18072024	11,93	0,00
M	14171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	18072024	11,18	0,00
M	14172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	18072024	4,66	0,00
M	14173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	18072024	2,80	0,00
M	14177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	18072024	23,67	0,00
M	14178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	18072024	5,53	0,00

A soma do documento de data: 18/07/2024 e número: 18072024 é: 127,35

A soma do dia 18/07/2024 é: 127,35 125,51

Saldo em 18/07/2024 é: 169,28 0,00

Data: 19/07/2024

M	14011	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	19/07/2024	07/2024	0,00	74,27
---	-------	--------------------------	-------------------	-------	------------	---------	------	-------

A soma do dia 19/07/2024 é: 0,00 74,27

Saldo em 19/07/2024 é: 95,01 0,00

Data: 22/07/2024

M	14013	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	22/07/2024	07/2024	0,00	1.500,34
M	14185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	22072024	265,81	0,00
M	14186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	22072024	110,75	0,00
M	14187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	22072024	66,45	0,00
M	14191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	22072024	0,54	0,00
M	14192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	22072024	0,23	0,00
M	14193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	22072024	0,14	0,00
M	14194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	22072024	405,43	0,00
M	14195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	22072024	168,93	0,00
M	14196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	22072024	101,36	0,00
M	14197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	22072024	65,19	0,00
M	14198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	22072024	27,16	0,00
M	14199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	22072024	16,30	0,00
M	14200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	22072024	64,30	0,00
M	14201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	22072024	9,00	0,00
M	14202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	22072024	73,12	0,00
M	14203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	22072024	30,47	0,00
M	14204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	22072024	18,28	0,00
M	14205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	22072024	42,51	0,00
M	14206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	22072024	17,71	0,00
M	14207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	22072024	10,63	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	22072024	14,21	0,00
M	14209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	22072024	8,38	0,00

A soma do documento de data: 22/07/2024 e número: 22072024 é: 1.516,90

A soma do dia 22/07/2024 é: 1.516,90 1.500,34

Saldo em 22/07/2024 é: 111,57 0,00

Data: 23/07/2024

M	14015	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	23/07/2024	07/2024	0,00	792,91	
							A soma do dia 23/07/2024 é:	0,00	792,91
							Saldo em 23/07/2024 é:	0,00	681,34

Data: 24/07/2024

M	14017	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	24/07/2024	07/2024	0,00	48,16	
M	14249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	24072024	50,00	0,00	
							A soma do dia 24/07/2024 é:	50,00	48,16
							Saldo em 24/07/2024 é:	0,00	679,50

Data: 25/07/2024

M	14019	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	25/07/2024	07/2024	0,00	54,56
M	14275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	25072024	32,65	0,00
M	14276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	25072024	13,60	0,00
M	14277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	25072024	8,16	0,00
M	14278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	25072024	1,19	0,00
M	14279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	25072024	0,50	0,00
M	14280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	25072024	0,30	0,00

A soma do documento de data: 25/07/2024 e número: 25072024 é: 56,40

A soma do dia 25/07/2024 é: 56,40 54,56

Saldo em 25/07/2024 é: 0,00 677,66

Data: 29/07/2024

M	14021	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/07/2024	07/2024	0,00	569,31
M	14293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2024	29072024	204,94	0,00
M	14294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2024	29072024	85,39	0,00
M	14295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2024	29072024	51,24	0,00
M	14296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2024	29072024	40,91	0,00
M	14297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2024	29072024	4,71	0,00
M	14298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2024	29072024	1,97	0,00
M	14299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2024	29072024	1,18	0,00
M	14300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2024	29072024	0,89	0,00
M	14301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2024	29072024	109,12	0,00
M	14302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2024	29072024	49,10	0,00
M	14303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2024	29072024	20,46	0,00
M	14304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2024	29072024	12,28	0,00

A soma do documento de data: 29/07/2024 e número: 29072024 é: 582,19

A soma do dia 29/07/2024 é: 582,19 569,31

Saldo em 29/07/2024 é: 0,00 664,78

Data: 30/07/2024

M	14023	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/07/2024	07/2024	0,00	413,21
M	14305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	30072024	16,36	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	30072024	107,02	0,00
M	14307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	30072024	44,59	0,00
M	14308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	30072024	26,76	0,00
M	14315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	30072024	4,42	0,00
M	14316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	30072024	1,85	0,00
M	14317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	30072024	1,11	0,00
M	14318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	30072024	229,50	0,00

A soma do documento de data: 30/07/2024 e número: 30072024 é: 431,61

A soma do dia 30/07/2024 é:

431,61

413,21

Saldo em 30/07/2024 é:

0,00

646,38

Data: 31/07/2024

M	14025	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2024	07/2024	0,00	206,50
M	14338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	19072024	29,32	0,00
M	14339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	19072024	12,22	0,00
M	14340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	19072024	7,33	0,00
M	14341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	19072024	1,08	0,00
M	14342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	19072024	0,45	0,00
M	14343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	19072024	0,27	0,00
M	14344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	19072024	24,55	0,00
M	14345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	19072024	0,89	0,00

A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: 19072024 é: 76,11

M	14328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	23072024	311,61	0,00
M	14329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	23072024	31,16	0,00
M	14330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	23072024	272,80	0,00
M	14331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	23072024	81,84	0,00
M	14332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	23072024	58,47	0,00
M	14333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	23072024	24,36	0,00
M	14334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	23072024	14,62	0,00
M	14335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	23072024	2,14	0,00
M	14336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	23072024	0,89	0,00
M	14337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	23072024	0,54	0,00

A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: 23072024 é: 798,43

M	14346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	31072024	101,86	0,00
M	14347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	31072024	42,45	0,00
M	14348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	31072024	25,47	0,00
M	14349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	31072024	31,85	0,00
M	14350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	31072024	6,18	0,00
M	14351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	31072024	2,57	0,00
M	14352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	31072024	1,54	0,00
M	14353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	31072024	5,62	0,00

A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: 31072024 é: 217,54



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	TARIFA	0,00	239,20	
A soma do dia 31/07/2024 é:							1.092,08	445,70	
Saldo em 31/07/2024 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:	118.919,14	0,00
Data: 01/07/2024									
M	12425	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	07/2024	6.251,10	0,00	
A soma do dia 01/07/2024 é:							6.251,10	0,00	
Saldo em 01/07/2024 é:							125.170,24	0,00	
Data: 02/07/2024									
M	12427	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	07/2024	641,17	0,00	
A soma do dia 02/07/2024 é:							641,17	0,00	
Saldo em 02/07/2024 é:							125.811,41	0,00	
Data: 03/07/2024									
M	12429	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	07/2024	2.000,37	0,00	
A soma do dia 03/07/2024 é:							2.000,37	0,00	
Saldo em 03/07/2024 é:							127.811,78	0,00	
Data: 04/07/2024									
M	12431	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	07/2024	124,91	0,00	
A soma do dia 04/07/2024 é:							124,91	0,00	
Saldo em 04/07/2024 é:							127.936,69	0,00	
Data: 05/07/2024									
M	12433	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	07/2024	16,93	0,00	
A soma do dia 05/07/2024 é:							16,93	0,00	
Saldo em 05/07/2024 é:							127.953,62	0,00	
Data: 08/07/2024									
M	12435	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2024	07/2024	439,04	0,00	
A soma do dia 08/07/2024 é:							439,04	0,00	
Saldo em 08/07/2024 é:							128.392,66	0,00	
Data: 09/07/2024									
M	12437	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2024	07/2024	3.962,41	0,00	
A soma do dia 09/07/2024 é:							3.962,41	0,00	
Saldo em 09/07/2024 é:							132.355,07	0,00	
Data: 10/07/2024									
M	12439	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	07/2024	826,78	0,00	
A soma do dia 10/07/2024 é:							826,78	0,00	
Saldo em 10/07/2024 é:							133.181,85	0,00	
Data: 11/07/2024									
M	12441	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	07/2024	1.349,73	0,00	
A soma do dia 11/07/2024 é:							1.349,73	0,00	
Saldo em 11/07/2024 é:							134.531,58	0,00	
Data: 12/07/2024									
M	12443	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2024	07/2024	7,22	0,00	
A soma do dia 12/07/2024 é:							7,22	0,00	
Saldo em 12/07/2024 é:							134.538,80	0,00	
Data: 15/07/2024									
M	13978	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	07/2024	354,91	0,00	
A soma do dia 15/07/2024 é:							354,91	0,00	
Saldo em 15/07/2024 é:							134.893,71	0,00	
Data: 16/07/2024									
M	13980	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2024	07/2024	950,05	0,00	
A soma do dia 16/07/2024 é:							950,05	0,00	
Saldo em 16/07/2024 é:							135.843,76	0,00	
Data: 17/07/2024									
M	13982	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	07/2024	415,20	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 17/07/2024 é:	415,20	0,00
							Saldo em 17/07/2024 é:	136.258,96	0,00
Data: 18/07/2024									
M	14010	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	07/2024	125,51	0,00	
							A soma do dia 18/07/2024 é:	125,51	0,00
							Saldo em 18/07/2024 é:	136.384,47	0,00
Data: 19/07/2024									
M	14012	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	07/2024	74,27	0,00	
							A soma do dia 19/07/2024 é:	74,27	0,00
							Saldo em 19/07/2024 é:	136.458,74	0,00
Data: 22/07/2024									
M	14014	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	07/2024	1.500,34	0,00	
							A soma do dia 22/07/2024 é:	1.500,34	0,00
							Saldo em 22/07/2024 é:	137.959,08	0,00
Data: 23/07/2024									
M	14016	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2024	07/2024	792,91	0,00	
							A soma do dia 23/07/2024 é:	792,91	0,00
							Saldo em 23/07/2024 é:	138.751,99	0,00
Data: 24/07/2024									
M	14018	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2024	07/2024	48,16	0,00	
							A soma do dia 24/07/2024 é:	48,16	0,00
							Saldo em 24/07/2024 é:	138.800,15	0,00
Data: 25/07/2024									
M	14020	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2024	07/2024	54,56	0,00	
							A soma do dia 25/07/2024 é:	54,56	0,00
							Saldo em 25/07/2024 é:	138.854,71	0,00
Data: 29/07/2024									
M	14022	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2024	07/2024	569,31	0,00	
							A soma do dia 29/07/2024 é:	569,31	0,00
							Saldo em 29/07/2024 é:	139.424,02	0,00
Data: 30/07/2024									
M	14024	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	07/2024	413,21	0,00	
							A soma do dia 30/07/2024 é:	413,21	0,00
							Saldo em 30/07/2024 é:	139.837,23	0,00
Data: 31/07/2024									
M	14026	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	07/2024	206,50	0,00	
M	13539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	RENDIMENTO	892,48	0,00	
							A soma do dia 31/07/2024 é:	1.098,98	0,00
							Saldo em 31/07/2024 é:	140.936,21	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	140.936,21	0,00
							Saldo total:	140.936,21	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:125

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:	6,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	6,93	0,00
Data: 31/07/2024								
M	13540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	31/07/2024	RENDIMENTO	0,05	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							0,05	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							6,98	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6,98	0,00
Saldo total:							6,98	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:126

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:	611,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	611,19	0,00
Data: 31/07/2024								
M	13541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/07/2024	RENDIMENTO	4,09	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							4,09	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							615,28	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							615,28	0,00
Saldo total:							615,28	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:127

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:			990,62	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:				990,62	0,00
Data: 31/07/2024								
M	13542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00827	31/07/2024	RENDIMENTO	6,62	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							6,62	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							997,24	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							997,24	0,00
Saldo total:							997,24	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:128

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:	9,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	9,97	0,00
Data: 31/07/2024								
M	13543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/07/2024	RENDIMENTO	0,07	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							0,07	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							10,04	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10,04	0,00
Saldo total:							10,04	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:129

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:	10,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	10,52	0,00
Data: 31/07/2024								
M	13544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	31/07/2024	RENDIMENTO	0,07	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							0,07	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							10,59	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10,59	0,00
Saldo total:							10,59	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:130

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:	8.151,45	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:	8.151,45	0,00
Data: 31/07/2024								
M	13545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	31/07/2024	RENDIMENTO	54,52	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							54,52	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							8.205,97	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8.205,97	0,00
Saldo total:							8.205,97	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 435007	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 43500-7	INC PRIM INFANCIA				Saldo anterior:	41.192,74	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:	41.192,74	0,00
Data: 31/07/2024								
M	13546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00837	31/07/2024	RENDIMENTO	275,54	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							275,54	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							41.468,28	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							41.468,28	0,00
Saldo total:							41.468,28	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 437913	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 43791-3	ARAPUAPROCAD-SUAS				Saldo anterior:	3.015,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 18/07/2024									
M	13024	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00942	18/07/2024	07/2024	996,05	0,00	
M	12807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00937	18/07/2024	212504	0,00	996,05	
A soma do dia 18/07/2024 é:							996,05	996,05	
Saldo em 18/07/2024 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:	3.015,34	0,00	
Data: 18/07/2024									
M	13023	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00942	18/07/2024	07/2024	0,00	996,05	
A soma do dia 18/07/2024 é:							0,00	996,05	
Saldo em 18/07/2024 é:							2.019,29	0,00	
Data: 31/07/2024									
M	13547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00937	31/07/2024	RENDIMENTO	17,56	0,00	
A soma do dia 31/07/2024 é:							17,56	0,00	
Saldo em 31/07/2024 é:							2.036,85	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							2.036,85	0,00	
Saldo total:							2.036,85	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:133

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 438243		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 43824-3		FAF ESTADUAL CUSTEIO		Saldo anterior:	210.303,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/07/2024								
M	12371	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Dépósito Recebido	00394	02/07/2024	07/2024	791,00	0,00
M	11737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/07/2024	16684	0,00	791,00
A soma do dia 02/07/2024 é:							791,00	791,00
Saldo em 02/07/2024 é:							0,00	0,00
Data: 03/07/2024								
M	12373	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Dépósito Recebido	00394	03/07/2024	07/2024	186,20	0,00
M	11825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/07/2024	COMBUSTIVEL	0,00	185,75
M	11613	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00394	03/07/2024	IRCOMBUS-394	0,00	0,45
A soma do dia 03/07/2024 é:							186,20	186,20
Saldo em 03/07/2024 é:							0,00	0,00
Data: 04/07/2024								
M	12375	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Dépósito Recebido	00394	04/07/2024	07/2024	1.755,30	0,00
M	11851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/07/2024	105219	0,00	1.696,40
M	11852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/07/2024	70401	0,00	58,90
A soma do dia 04/07/2024 é:							1.755,30	1.755,30
Saldo em 04/07/2024 é:							0,00	0,00
Data: 18/07/2024								
M	13095	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Dépósito Recebido	00394	18/07/2024	07/2024	120,00	0,00
M	12757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/07/2024	845272	0,00	119,71
M	12575	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00394	18/07/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,29
A soma do dia 18/07/2024 é:							120,00	120,00
Saldo em 18/07/2024 é:							0,00	0,00
Data: 19/07/2024								
M	13097	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Dépósito Recebido	00394	19/07/2024	07/2024	766,08	0,00
M	12840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/07/2024	AUTO POSTO	0,00	764,24
M	12652	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00394	19/07/2024	IR/AUTO	0,00	1,84
A soma do dia 19/07/2024 é:							766,08	766,08
Saldo em 19/07/2024 é:							0,00	0,00
Data: 22/07/2024								
M	13099	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Dépósito Recebido	00394	22/07/2024	07/2024	3.243,01	0,00
M	12892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/07/2024	COPEL	0,00	335,29
M	12893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/07/2024	COPEL	0,00	2.868,85
A soma do documento de data: 22/07/2024 e número: COPEL é: (3.204,14)								
M	12628	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00394	22/07/2024	IR/COPEL	0,00	4,07
M	12630	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00394	22/07/2024	IR/COPEL	0,00	34,80
A soma do documento de data: 22/07/2024 e número: IR/COPEL é: (38,87)								
A soma do dia 22/07/2024 é:							3.243,01	3.243,01
Saldo em 22/07/2024 é:							0,00	0,00
Data: 23/07/2024								
M	13045	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00394	23/07/2024	07/2024	0,00	5.000,00
M	13101	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Dépósito Recebido	00394	23/07/2024	07/2024	6.517,52	0,00
A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: 07/2024 é: 1.517,52								
M	12937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/07/2024	RODAP	0,00	1.517,52
A soma do dia 23/07/2024 é:							6.517,52	6.517,52
Saldo em 23/07/2024 é:							0,00	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 24/07/2024									
M	13103	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	24/07/2024	07/2024	819,51	0,00	
M	12727	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	24/07/2024	IR/SANEPAR	0,00	39,34	
M	13001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/07/2024	SANEPAR	0,00	525,19	
M	13002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/07/2024	SANEPAR	0,00	254,98	
A soma do documento de data: 24/07/2024 e número: SANEPAR é: (780,17)									
							A soma do dia 24/07/2024 é:	819,51	819,51
							Saldo em 24/07/2024 é:	0,00	0,00
Data: 29/07/2024									
M	13930	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	29/07/2024	07/2024	327,90	0,00	
M	13382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/07/2024	OI S.A	0,00	73,19	
M	13384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/07/2024	OI S.A	0,00	254,71	
A soma do documento de data: 29/07/2024 e número: OI S.A é: (327,90)									
							A soma do dia 29/07/2024 é:	327,90	327,90
							Saldo em 29/07/2024 é:	0,00	0,00
Data: 30/07/2024									
M	13932	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/07/2024	07/2024	6.992,89	0,00	
M	13413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/07/2024	2004	0,00	1.294,66	
M	13414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/07/2024	4398	0,00	2.241,03	
M	13415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/07/2024	60233	0,00	2.157,20	
M	13416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/07/2024	73001	0,00	330,00	
M	13417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/07/2024	73001	0,00	655,00	
M	13418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/07/2024	73001	0,00	315,00	
A soma do documento de data: 30/07/2024 e número: 73001 é: (1.300,00)									
							A soma do dia 30/07/2024 é:	6.992,89	6.992,89
							Saldo em 30/07/2024 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:	210.303,88	0,00
Data: 02/07/2024									
M	12370	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	02/07/2024	07/2024	0,00	791,00	
A soma do dia 02/07/2024 é:							0,00	791,00	
Saldo em 02/07/2024 é:							209.512,88	0,00	
Data: 03/07/2024									
M	12372	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	03/07/2024	07/2024	0,00	186,20	
A soma do dia 03/07/2024 é:							0,00	186,20	
Saldo em 03/07/2024 é:							209.326,68	0,00	
Data: 04/07/2024									
M	12374	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	04/07/2024	07/2024	0,00	1.755,30	
A soma do dia 04/07/2024 é:							0,00	1.755,30	
Saldo em 04/07/2024 é:							207.571,38	0,00	
Data: 18/07/2024									
M	13094	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	18/07/2024	07/2024	0,00	120,00	
A soma do dia 18/07/2024 é:							0,00	120,00	
Saldo em 18/07/2024 é:							207.451,38	0,00	
Data: 19/07/2024									
M	13096	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	19/07/2024	07/2024	0,00	766,08	
A soma do dia 19/07/2024 é:							0,00	766,08	
Saldo em 19/07/2024 é:							206.685,30	0,00	
Data: 22/07/2024									
M	13098	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	22/07/2024	07/2024	0,00	3.243,01	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 22/07/2024 é:	0,00	3.243,01
							Saldo em 22/07/2024 é:	203.442,29	0,00
Data: 23/07/2024									
M	13100	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	23/07/2024	07/2024	0,00	6.517,52	
							A soma do dia 23/07/2024 é:	0,00	6.517,52
							Saldo em 23/07/2024 é:	196.924,77	0,00
Data: 24/07/2024									
M	13102	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	24/07/2024	07/2024	0,00	819,51	
							A soma do dia 24/07/2024 é:	0,00	819,51
							Saldo em 24/07/2024 é:	196.105,26	0,00
Data: 29/07/2024									
M	13929	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	29/07/2024	07/2024	0,00	327,90	
							A soma do dia 29/07/2024 é:	0,00	327,90
							Saldo em 29/07/2024 é:	195.777,36	0,00
Data: 30/07/2024									
M	13931	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	30/07/2024	07/2024	0,00	6.992,89	
							A soma do dia 30/07/2024 é:	0,00	6.992,89
							Saldo em 30/07/2024 é:	188.784,47	0,00
Data: 31/07/2024									
M	13548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/07/2024	RENDIMENTO	1.367,60	0,00	
							A soma do dia 31/07/2024 é:	1.367,60	0,00
							Saldo em 31/07/2024 é:	190.152,07	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	190.152,07	0,00
							Saldo total:	190.152,07	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:136

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:							917.879,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 02/07/2024									
E	411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	02/07/2024	70201	198,00	0,00	
E	412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	02/07/2024	70201	1.000,00	0,00	
M	11741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	02/07/2024	70201	0,00	198,00	
M	11742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	02/07/2024	70201	0,00	1.000,00	
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: 70201 é: 0,00									
							A soma do dia 02/07/2024 é:	1.198,00	1.198,00
							Saldo em 02/07/2024 é:	0,00	0,00
Data: 11/07/2024									
M	13934	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	11/07/2024	07/2024	1.198,00	0,00	
M	11961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	11/07/2024	71101	0,00	198,00	
M	11962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	11/07/2024	71101	0,00	1.000,00	
A soma do documento de data: 11/07/2024 e número: 71101 é: (1.198,00)									
							A soma do dia 11/07/2024 é:	1.198,00	1.198,00
							Saldo em 11/07/2024 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:							917.879,07	0,00	
Data: 11/07/2024									
M	13933	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	11/07/2024	07/2024	0,00	1.198,00	
							A soma do dia 11/07/2024 é:	0,00	1.198,00
							Saldo em 11/07/2024 é:	916.681,07	0,00
Data: 31/07/2024									
M	13549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/07/2024	RENDIMENTO	6.134,67	0,00	
							A soma do dia 31/07/2024 é:	6.134,67	0,00
							Saldo em 31/07/2024 é:	922.815,74	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	922.815,74	0,00
							Saldo total:	922.815,74	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:137

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:	16.701,42	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:	16.701,42	0,00
Data: 31/07/2024								
M	13550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01054	31/07/2024	RENDIMENTO	111,71	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							111,71	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							16.813,13	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							16.813,13	0,00
Saldo total:							16.813,13	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:138

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:	22.024,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	22.024,27	0,00
Data: 31/07/2024								
M	13551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01053	31/07/2024	RENDIMENTO	147,32	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							147,32	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							22.171,59	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							22.171,59	0,00
Saldo total:							22.171,59	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:139

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:	130,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 24/07/2024								
M	13936	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00840	24/07/2024	07/2024	130,98	0,00
A soma do dia 24/07/2024 é:							130,98	0,00
Saldo em 24/07/2024 é:							130,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	130,30	0,00
Data: 24/07/2024								
M	13935	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00840	24/07/2024	07/2024	0,00	130,98
A soma do dia 24/07/2024 é:							0,00	130,98
Saldo em 24/07/2024 é:							0,00	0,68
Data: 31/07/2024								
M	13552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00840	31/07/2024	RENDIMENTO	0,68	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							0,68	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							130,98	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							130,98	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:140

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:	10,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/07/2024									
M	13937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00841	31/07/2024	07/2024	133.164,34	0,00	
M	13478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00841	31/07/2024	73101	0,00	130.367,89	
M	13504	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00841	31/07/2024	IR/JC	0,00	1.597,97	
M	13506	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00841	31/07/2024	IR/JC	0,00	1.198,48	
A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: IR/JC SANCHES é: (2.796,45)									
							A soma do dia 31/07/2024 é:	133.164,34	133.164,34
							Saldo em 31/07/2024 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:	10,66	0,00	
Data: 31/07/2024									
M	13553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00841	31/07/2024	RENDIMENTO	0,07	0,00	
							A soma do dia 31/07/2024 é:	0,07	0,00
							Saldo em 31/07/2024 é:	10,73	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	10,73	0,00
							Saldo total:	10,73	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:141

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:	10,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/07/2024									
M	13938	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00842	10/07/2024	07/2024	0,00	272.438,22	
M	13942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00842	10/07/2024	07/2024	272.438,22	0,00	
A soma do documento de data: 10/07/2024 e número: 07/2024 é: 0,00									
							A soma do dia 10/07/2024 é:	272.438,22	272.438,22
							Saldo em 10/07/2024 é:	0,00	0,00
Data: 11/07/2024									
M	13941	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00842	11/07/2024	07/2024	272.449,94	0,00	
M	12001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00842	11/07/2024	71101	0,00	269.986,28	
M	12055	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00842	11/07/2024	ISS/RIVA	0,00	2.451,94	
A soma do dia 11/07/2024 é:							272.449,94	272.438,22	
Saldo em 11/07/2024 é:							11,72	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	10,49	0,00
Data: 10/07/2024									
M	13939	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00842	10/07/2024	07/2024	272.438,22	0,00	
A soma do dia 10/07/2024 é:							272.438,22	0,00	
Saldo em 10/07/2024 é:							272.448,71	0,00	
Data: 11/07/2024									
M	13940	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00842	11/07/2024	07/2024	0,00	272.449,94	
A soma do dia 11/07/2024 é:							0,00	272.449,94	
Saldo em 11/07/2024 é:							0,00	1,23	
Data: 31/07/2024									
M	13554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00842	31/07/2024	RENDIMENTO	76,53	0,00	
A soma do dia 31/07/2024 é:							76,53	0,00	
Saldo em 31/07/2024 é:							75,30	0,00	
Saldo de movimento:							11,72	0,00	
Saldo de aplicação:							75,30	0,00	
Saldo total:							87,02	0,00	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:142

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:	42.220,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	42.220,34	0,00
Data: 31/07/2024								
M	13555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01063	31/07/2024	RENDIMENTO	282,40	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							282,40	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							42.502,74	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							42.502,74	0,00
Saldo total:							42.502,74	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:143

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:	234,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	234,97	0,00
Data: 31/07/2024								
M	13557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01052	31/07/2024	RENDIMENTO	1,57	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							1,57	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							236,54	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							236,54	0,00
Saldo total:							236,54	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:144

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:	231.744,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	231.744,93	0,00
Data: 31/07/2024								
M	13562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	31/07/2024	RENDIMENTO	1.550,11	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							1.550,11	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							233.295,04	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							233.295,04	0,00
Saldo total:							233.295,04	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 453242 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 45324-2 INCENTIVO CRECHES							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/07/2024									
M	13177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00850	03/07/2024	07/2024	130.479,22	0,00	
M	13195	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00850	03/07/2024	07/2024	0,00	130.479,22	
A soma do documento de data: 03/07/2024 e número: 07/2024 é: 0,00									
							A soma do dia 03/07/2024 é:	130.479,22	130.479,22
							Saldo em 03/07/2024 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:	0,00	0,00
Data: 03/07/2024									
M	13196	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00850	03/07/2024	07/2024	130.479,22	0,00	
A soma do dia 03/07/2024 é:							130.479,22	0,00	
Saldo em 03/07/2024 é:							130.479,22	0,00	
Data: 31/07/2024									
M	13558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00850	31/07/2024	RENDIMENTO	758,47	0,00	
A soma do dia 31/07/2024 é:							758,47	0,00	
Saldo em 31/07/2024 é:							131.237,69	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							131.237,69	0,00	
Saldo total:							131.237,69	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:146

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 611123		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 611123-3		BANCO DO BRASIL - FPM		Saldo anterior:	98.912,27	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	62.715,11	0,00	
Data: 01/07/2024									
M	12523	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2024	07/2024	13.713,49	0,00	
M	12542	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2024	INSS/RESC/AM	0,00	439,34	
M	12546	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2024	IR/RESC/AMAR	0,00	76,24	
M	11705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2024	RESC/AMARAL	0,00	3.531,06	
M	11706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2024	RESC/AMARAL	0,00	9.152,80	
A soma do documento de data: 01/07/2024 e número: RESC/AMARAL é: (12.683,86)									
M	11707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2024	RESC/AMARAL-	0,00	351,00	
M	11708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2024	RESC/AMARAL-	0,00	151,33	
A soma do documento de data: 01/07/2024 e número: RESC/AMARAL-PATRONAL é: (502,33)									
							A soma do dia 01/07/2024 é:	13.713,49	13.701,77
							Saldo em 01/07/2024 é:	62.726,83	0,00
Data: 02/07/2024									
M	12454	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/07/2024	07/2024	0,00	10.000,00	
M	12525	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2024	07/2024	56.052,45	0,00	
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: 07/2024 é: 46.052,45									
M	11756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	02/07/2024	070201	0,00	681,50	
M	11750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	02/07/2024	18000	0,00	14.730,45	
M	11751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	02/07/2024	18000	0,00	14.986,78	
M	11752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	02/07/2024	18000	0,00	2.602,24	
M	11753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	02/07/2024	18000	0,00	2.672,40	
M	11754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	02/07/2024	18000	0,00	3.140,94	
M	11755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2024	18000	0,00	4.525,13	
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: 18000 é: (42.657,94)									
M	11749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	02/07/2024	2004	0,00	2.082,68	
M	12470	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01073	02/07/2024	IR/Z1	0,00	1,00	
M	11568	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/07/2024	IR/Z1-000	0,00	228,16	
M	11565	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01073	02/07/2024	IR/Z1-1073	0,00	402,17	
							A soma do dia 02/07/2024 é:	56.052,45	56.053,45
							Saldo em 02/07/2024 é:	62.725,83	0,00
Data: 03/07/2024									
M	12527	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2024	07/2024	16,74	0,00	
M	11840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2024	8865033	0,00	24.620,71	
A soma do dia 03/07/2024 é:							16,74	24.620,71	
Saldo em 03/07/2024 é:							38.121,86	0,00	
Data: 04/07/2024									
M	12529	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2024	07/2024	13.098,46	0,00	
M	11880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	04/07/2024	070404	0,00	183,00	
M	11869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	04/07/2024	2004	0,00	155,70	
M	11867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	04/07/2024	29643	0,00	1.219,20	
M	11868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	04/07/2024	29643	0,00	3.095,00	
A soma do documento de data: 04/07/2024 e número: 29643 é: (4.314,20)									



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	04/07/2024	70401	0,00	750,00	
M	11871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	04/07/2024	70401	0,00	1.170,50	
M	11872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	04/07/2024	70401	0,00	843,90	
M	11873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	04/07/2024	70401	0,00	648,00	
M	11874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	04/07/2024	70401	0,00	636,00	
M	11875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2024	70401	0,00	138,00	
M	11876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2024	70401	0,00	84,00	
M	11877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2024	70401	0,00	152,40	
A soma do documento de data: 04/07/2024 e número: 70401 é: (4.422,80)									
M	11878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	04/07/2024	70402	0,00	2.977,60	
M	11879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	04/07/2024	70403	0,00	1.010,00	
							A soma do dia 04/07/2024 é:	13.098,46	13.063,30
							Saldo em 04/07/2024 é:	38.157,02	0,00
Data: 05/07/2024									
E	425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	02/07/2024	18000	1,00	0,00	
M	12531	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2024	07/2024	3.163,45	0,00	
M	12540	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2024	INSS/RESC/FA	0,00	89,53	
M	12544	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2024	INSS/RESC/PA	0,00	73,95	
M	11912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2024	RESC/FABIANA	0,00	77,02	
M	11913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2024	RESC/FABIANA	0,00	1.502,12	
A soma do documento de data: 05/07/2024 e número: RESC/FABIANA é: (1.579,14)									
M	11914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2024	RESC/FABIANA	0,00	123,29	
M	11908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2024	RESC/PATRICI	0,00	45,55	
M	11909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2024	RESC/PATRICI	0,00	1.113,13	
M	11910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2024	RESC/PATRICI	0,00	11,77	
A soma do documento de data: 05/07/2024 e número: RESC/PATRICIA é: (1.170,45)									
M	11911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2024	RESC/PATRICI	0,00	101,84	
							A soma do dia 05/07/2024 é:	3.164,45	3.138,20
							Saldo em 05/07/2024 é:	38.183,27	0,00
Data: 09/07/2024									
M	12532	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	09/07/2024	07/2024	0,00	712.320,64	
M	11684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2024	FPM1%07/2024	539.636,84	0,00	
M	11685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2024	FPM1%07/2024	179.878,95	0,00	
A soma do documento de data: 09/07/2024 e número: FPM1%07/2024 é: 719.515,79									
M	11929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2024	PASEP	0,00	7.195,15	
							A soma do dia 09/07/2024 é:	719.515,79	719.515,79
							Saldo em 09/07/2024 é:	38.183,27	0,00
Data: 10/07/2024									
M	12535	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	07-2024	91.938,65	0,00	
M	12316	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2024	07/2024	0,00	179.878,95	
M	11936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2024	48955	0,00	836,00	
M	11690	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2024	FPM/FUS	0,00	58.089,32	
M	11686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	FPM07/2024	232.357,38	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	FPM07/2024	96.815,57	0,00	
M	11688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2024	FPM07/2024	58.089,34	0,00	
M	11689	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2024	FPM07/2024	0,00	77.452,44	
A soma do documento de data: 10/07/2024 e número: FPM07/2024 é: 309.809,85									
M	11934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2024	PASEP	0,00	3.872,60	
							A soma do dia 10/07/2024 é:	479.200,94	320.129,31
							Saldo em 10/07/2024 é:	197.254,90	0,00
Data: 11/07/2024									
M	12537	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2024	07/2024	16.243,44	0,00	
M	11980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	11/07/2024	71101	0,00	14.220,00	
M	11981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	11/07/2024	71102	0,00	2.000,00	
							A soma do dia 11/07/2024 é:	16.243,44	16.220,00
							Saldo em 11/07/2024 é:	197.278,34	0,00
Data: 12/07/2024									
M	12539	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2024	07/2024	70,85	0,00	
M	12070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	12/07/2024	175528	0,00	70,85	
							A soma do dia 12/07/2024 é:	70,85	70,85
							Saldo em 12/07/2024 é:	197.278,34	0,00
Data: 15/07/2024									
M	13362	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2024	07/2024	8.000,00	0,00	
M	12741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2024	38602	0,00	8.000,00	
							A soma do dia 15/07/2024 é:	8.000,00	8.000,00
							Saldo em 15/07/2024 é:	197.278,34	0,00
Data: 16/07/2024									
M	13364	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2024	07/2024	250,00	0,00	
M	12744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	16/07/2024	071601	0,00	250,00	
							A soma do dia 16/07/2024 é:	250,00	250,00
							Saldo em 16/07/2024 é:	197.278,34	0,00
Data: 17/07/2024									
M	13366	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2024	07/2024	126.859,89	0,00	
M	12748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2024	758647	0,00	40.644,00	
M	12749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2024	758647	0,00	76.067,42	
M	12750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2024	758647	0,00	10.146,00	
A soma do documento de data: 17/07/2024 e número: 758647 é: (126.857,42)									
							A soma do dia 17/07/2024 é:	126.859,89	126.857,42
							Saldo em 17/07/2024 é:	197.280,81	0,00
Data: 18/07/2024									
M	13355	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2024	07/2024	0,00	10.000,00	
M	13368	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2024	07/2024	165.543,58	0,00	
A soma do documento de data: 18/07/2024 e número: 07/2024 é: 155.543,58									
M	12815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2024	1% PASEP	0,00	9.365,56	
M	12578	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	18/07/2024	14467-3	0,00	148.372,78	
M	12834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2024	180724	0,00	7.159,08	
							A soma do dia 18/07/2024 é:	165.543,58	174.897,42
							Saldo em 18/07/2024 é:	187.926,97	0,00
Data: 19/07/2024									
M	13369	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	19/07/2024	07/2024	0,00	108.261,18	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12558	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2024	FPM/FUS	0,00	31.319,70
M	12554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	FPM07/2024	125.278,86	0,00
M	12555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	FPM07/2024	52.199,53	0,00
M	12556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	FPM07/2024	31.319,72	0,00
M	12557	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/07/2024	FPM07/2024	0,00	41.759,61
A soma do documento de data: 19/07/2024 e número: FPM07/2024 é: 167.038,50								
M	12855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2024	INSS06	0,00	1.607,73
M	12856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2024	INSS06	0,00	647,55
M	12857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2024	INSS06	0,00	368,67
M	12858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2024	INSS06	0,00	615,38
M	12859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2024	INSS06	0,00	784,97
M	12860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2024	INSS06	0,00	4.273,92
M	12861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2024	INSS06	0,00	680,24
M	12862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2024	INSS06	0,00	1.437,80
M	12863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2024	INSS06	0,00	368,67
M	12864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2024	INSS06	0,00	390,76
M	12865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2024	INSS06	0,00	1.393,52
M	12866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2024	INSS06	0,00	335,15
M	12867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2024	INSS06	0,00	1.305,48
M	12868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2024	INSS06	0,00	1.066,87
M	12869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2024	INSS06	0,00	1.061,84
M	12874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2024	INSS06	0,00	256,94
M	12877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2024	INSS06	0,00	418,45
M	12879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2024	INSS06	0,00	521,01
M	12880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2024	INSS06	0,00	3.570,08
M	12881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2024	INSS06	0,00	9.481,41
M	12882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2024	INSS06	0,00	1.450,85
M	12883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2024	INSS06	0,00	368,67
M	12884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2024	INSS06	0,00	1.359,52
M	12885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2024	INSS06	0,00	1.327,28
M	12886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2024	INSS06	0,00	3.740,47
M	12887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2024	INSS06	0,00	390,76
M	12888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2024	INSS06	0,00	368,67
M	12889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2024	INSS06	0,00	390,77
M	12890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2024	INSS06	0,00	390,76
A soma do documento de data: 19/07/2024 e número: INSS06 é: (40.374,19)								
M	13359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	IR/RESCISÃO	103,87	0,00
M	12835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2024	PASEP	0,00	2.087,97
A soma do dia 19/07/2024 é:							208.901,98	223.802,65
Saldo em 19/07/2024 é:							173.026,30	0,00
Data: 20/07/2024								
E	449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2024	INSS05	3.475,62	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2024	INSS05	1.085,51	0,00
E	451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2024	INSS05	3.493,22	0,00
E	452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2024	INSS05	3.088,33	0,00
E	453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2024	INSS05	3.131,02	0,00
A soma do documento de data: 20/06/2024 e número: INSS05 é: 14.273,70								
E	454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2024	INSS06	4.273,92	0,00
E	455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2024	INSS06	172,31	0,00
E	456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2024	INSS06	9.481,41	0,00
A soma do documento de data: 19/07/2024 e número: INSS06 é: 13.927,64								
A soma do dia 20/07/2024 é:							28.201,34	0,00
Saldo em 20/07/2024 é:							201.227,64	0,00
Data: 22/07/2024								
M	13372	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	07/2024	9.365,56	0,00
A soma do dia 22/07/2024 é:							9.365,56	0,00
Saldo em 22/07/2024 é:							210.593,20	0,00
Data: 26/07/2024								
M	13377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2024	INSS06	0,00	9,47
A soma do dia 26/07/2024 é:							0,00	9,47
Saldo em 26/07/2024 é:							210.583,73	0,00
Data: 30/07/2024								
M	14377	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/07/2024	07/2024	0,00	275.365,52
M	13439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	30/07/2024	6016	0,00	1.002,00
M	13440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	73001	0,00	774,38
M	13441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	30/07/2024	73001	0,00	4.970,00
M	13445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	30/07/2024	73001	0,00	1.246,00
M	13446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	30/07/2024	73001	0,00	5.068,00
M	13447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	30/07/2024	73001	0,00	2.136,00
M	13448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	73001	0,00	597,00
M	13449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	73001	0,00	8.850,00
M	13450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	73001	0,00	1.246,00
M	13451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	73001	0,00	2.492,00
A soma do documento de data: 30/07/2024 e número: 73001 é: (27.379,38)								
M	13063	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2024	FPM/FUS	0,00	71.193,46
M	13059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	FPM07/2024	284.773,93	0,00
M	13060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	FPM07/2024	118.655,80	0,00
M	13061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	FPM07/2024	71.193,48	0,00
M	13062	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	FPM07/2024	0,00	94.924,62
A soma do documento de data: 30/07/2024 e número: FPM07/2024 é: 379.698,59								
M	13442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	PASEP	0,00	4.746,22
A soma do dia 30/07/2024 é:							474.623,21	474.611,20
Saldo em 30/07/2024 é:							210.595,74	0,00
Data: 31/07/2024								
E	478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	IR/RESCISÃO	0,00	41,55
M	14446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	IR/RESCISÃO	25,97	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	IR/RESCISÃO	15,58	0,00
A soma do documento de data: 19/07/2024 e número: IR/RESCISÃO é: 0,00								
M	13654	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	07/2024	0,00	262,17
M	14370	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	07/2024	195,97	0,00
M	14380	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	07/2024	360.206,56	0,00
M	14394	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2024	07/2024	0,00	85.547,26
M	14396	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2024	07/2024	0,00	19,38
A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: 07/2024 é: 274.573,72								
M	14617	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	FOLHA	939,03	0,00
M	13656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	FOLHA07	0,00	3.137,42
M	13657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	FOLHA07	0,00	16.562,93
M	13658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	FOLHA07	0,00	614,34
M	13659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	FOLHA07	0,00	2.787,29
M	13660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	FOLHA07	0,00	5.725,92
M	13661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	FOLHA07	0,00	11.449,11
M	13662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	FOLHA07	0,00	7.332,14
M	13663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	FOLHA07	0,00	5.109,74
M	13664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	FOLHA07	0,00	6.104,29
M	13665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	FOLHA07	0,00	456,00
M	13666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	FOLHA07	0,00	2.306,15
M	13667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	FOLHA07	0,00	928,34
M	13668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	FOLHA07	0,00	1.257,59
M	13669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	FOLHA07	0,00	2.464,24
M	13670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	FOLHA07	0,00	1.330,92
M	13671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	FOLHA07	0,00	6.346,47
M	13672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	FOLHA07	0,00	2.455,29
M	13673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	FOLHA07	0,00	2.787,34
M	13674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	FOLHA07	0,00	3.137,42
M	13675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	FOLHA07	0,00	1.412,00
M	13676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	FOLHA07	0,00	1.885,34
M	13677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	FOLHA07	0,00	3.279,21
M	13678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	FOLHA07	0,00	4.386,38
M	13679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	FOLHA07	0,00	6.826,50
M	13680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	FOLHA07	0,00	2.894,67
M	13681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	FOLHA07	0,00	1.964,38
M	13682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	FOLHA07	0,00	2.702,46
M	13683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	FOLHA07	0,00	4.149,97
M	13684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	FOLHA07	0,00	3.799,69
M	13685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	FOLHA07	0,00	2.056,27
M	13686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	FOLHA07	0,00	1.264,77
M	13687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	FOLHA07	0,00	5.471,82



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	FOLHA07	0,00	4.156,68
M	13689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	FOLHA07	0,00	3.188,06
M	13702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	FOLHA07	0,00	1.719,08
M	13707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	FOLHA07	0,00	3.497,05
M	13713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	FOLHA07	0,00	2.537,44
M	13714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	FOLHA07	0,00	17.056,41
M	13715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	FOLHA07	0,00	2.216,65
M	13716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	FOLHA07	0,00	2.944,81
M	13717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	FOLHA07	0,00	10.018,40
M	13718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	FOLHA07	0,00	38.139,79
M	13719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	FOLHA07	0,00	9.197,95
M	13720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	FOLHA07	0,00	25.824,45
M	13721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	FOLHA07	0,00	8.316,22
M	13722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	FOLHA07	0,00	3.891,82
M	13723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	FOLHA07	0,00	2.339,74
M	13724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	FOLHA07	0,00	4.475,62
M	13725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	FOLHA07	0,00	2.684,32
M	13726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	FOLHA07	0,00	3.297,34
M	13727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	FOLHA07	0,00	1.264,19
M	13728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	FOLHA07	0,00	246,80
M	13729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	FOLHA07	0,00	5.304,65
M	13730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	FOLHA07	0,00	24.690,73
M	13731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	FOLHA07	0,00	4.141,05
M	13732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	FOLHA07	0,00	1.151,04
M	13733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	FOLHA07	0,00	2.334,82
M	13734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	FOLHA07	0,00	3.137,42
M	13735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	FOLHA07	0,00	2.355,64
M	13736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	FOLHA07	0,00	3.297,34
A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: FOLHA07 é: (317.811,91)								
E	479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IR/2024	0,00	16.507,02
M	14381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IR/2024	41.267,56	0,00
M	14448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IR/2024	10.316,89	0,00
M	14449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IR/2024	6.190,13	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: IR/2024 é: 41.267,56								
E	550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IR/BB	0,00	0,11
E	553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IR/BB	0,00	1,12
E	558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IR/BB	0,00	0,11
E	560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IR/BB	0,00	0,11
E	561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IR/BB	0,00	0,11
M	13576	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2024	IR/BB	0,00	0,29



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IR/BB	0,29	0,00
M	13579	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2024	IR/BB	0,00	2,32
M	13589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IR/BB	2,81	0,00
M	13601	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2024	IR/BB	0,00	1,12
M	13604	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2024	IR/BB	0,00	0,28
M	13607	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2024	IR/BB	0,00	0,29
M	13610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IR/BB	0,29	0,00
M	13611	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2024	IR/BB	0,00	0,29
M	13614	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2024	IR/BB	0,00	0,28
M	13617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IR/BB	0,28	0,00
M	13618	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2024	IR/BB	0,00	0,28
M	13620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IR/BB	0,28	0,00
M	14590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IR/BB	0,07	0,00
M	14591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IR/BB	0,04	0,00
M	14596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IR/BB	0,70	0,00
M	14597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IR/BB	0,42	0,00
M	14606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IR/BB	0,07	0,00
M	14607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IR/BB	0,04	0,00
M	14610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IR/BB	0,07	0,00
M	14611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IR/BB	0,04	0,00
M	14612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IR/BB	0,07	0,00
M	14613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IR/BB	0,04	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: IR/BB é: (1,20)								
M	13587	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2024	IR/TARIFA	0,00	2,81
M	14618	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2024	RATEIO	0,00	87.893,30
M	14620	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2024	RATEIO	0,00	19.721,18
M	14622	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2024	RATEIO	0,00	14.800,31
M	14624	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2024	RATEIO	0,00	1.074,83
M	14626	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2024	RATEIO	0,00	986,78
A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: RATEIO é: (124.476,40)								
M	13634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	TAREFA	0,00	11,72
M	13624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	TARIFA	0,00	12,01
M	13625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	TARIFA	0,00	96,08
M	13627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	TARIFA	0,00	148,51
M	13631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	TARIFA	0,00	46,88
M	13632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	TARIFA	0,00	11,72
M	13633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	TARIFA	0,00	12,01
M	13635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	TARIFA	0,00	11,72
M	13636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2024	TARIFA	0,00	12,01
A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: TARIFA é: (350,94)								



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 31/07/2024 é:							419.163,20	545.037,87	
Saldo em 31/07/2024 é:							84.721,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	36.197,16	0,00
Data: 01/07/2024									
M	12522	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	01/07/2024	07/2024	0,00	13.713,49	
A soma do dia 01/07/2024 é:							0,00	13.713,49	
Saldo em 01/07/2024 é:							22.483,67	0,00	
Data: 02/07/2024									
M	12524	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	02/07/2024	07/2024	0,00	56.052,45	
A soma do dia 02/07/2024 é:							0,00	56.052,45	
Saldo em 02/07/2024 é:							0,00	33.568,78	
Data: 03/07/2024									
M	12526	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	03/07/2024	07/2024	0,00	16,74	
A soma do dia 03/07/2024 é:							0,00	16,74	
Saldo em 03/07/2024 é:							0,00	33.585,52	
Data: 04/07/2024									
M	12528	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	04/07/2024	07/2024	0,00	13.098,46	
A soma do dia 04/07/2024 é:							0,00	13.098,46	
Saldo em 04/07/2024 é:							0,00	46.683,98	
Data: 05/07/2024									
M	12530	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	05/07/2024	07/2024	0,00	3.163,45	
A soma do dia 05/07/2024 é:							0,00	3.163,45	
Saldo em 05/07/2024 é:							0,00	49.847,43	
Data: 09/07/2024									
M	12533	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2024	07/2024	712.320,64	0,00	
A soma do dia 09/07/2024 é:							712.320,64	0,00	
Saldo em 09/07/2024 é:							662.473,21	0,00	
Data: 10/07/2024									
M	12534	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	10/07/2024	07-2024	0,00	91.938,65	
A soma do dia 10/07/2024 é:							0,00	91.938,65	
Saldo em 10/07/2024 é:							570.534,56	0,00	
Data: 11/07/2024									
M	12536	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	11/07/2024	07/2024	0,00	16.243,44	
A soma do dia 11/07/2024 é:							0,00	16.243,44	
Saldo em 11/07/2024 é:							554.291,12	0,00	
Data: 12/07/2024									
M	12538	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	12/07/2024	07/2024	0,00	70,85	
A soma do dia 12/07/2024 é:							0,00	70,85	
Saldo em 12/07/2024 é:							554.220,27	0,00	
Data: 15/07/2024									
M	13361	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	15/07/2024	07/2024	0,00	8.000,00	
A soma do dia 15/07/2024 é:							0,00	8.000,00	
Saldo em 15/07/2024 é:							546.220,27	0,00	
Data: 16/07/2024									
M	13363	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	16/07/2024	07/2024	0,00	250,00	
A soma do dia 16/07/2024 é:							0,00	250,00	
Saldo em 16/07/2024 é:							545.970,27	0,00	
Data: 17/07/2024									
M	13365	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	17/07/2024	07/2024	0,00	126.859,89	
A soma do dia 17/07/2024 é:							0,00	126.859,89	
Saldo em 17/07/2024 é:							419.110,38	0,00	
Data: 18/07/2024									
M	13367	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	18/07/2024	07/2024	0,00	165.543,58	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 18/07/2024 é:	0,00	165.543,58
							Saldo em 18/07/2024 é:	253.566,80	0,00
Data: 19/07/2024									
M	13370	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	07/2024	108.261,18	0,00	
M	13360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2024	RENDIMENTO	992,50	0,00	
							A soma do dia 19/07/2024 é:	109.253,68	0,00
							Saldo em 19/07/2024 é:	362.820,48	0,00
Data: 22/07/2024									
M	13371	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	22/07/2024	07/2024	0,00	9.365,56	
							A soma do dia 22/07/2024 é:	0,00	9.365,56
							Saldo em 22/07/2024 é:	353.454,92	0,00
Data: 30/07/2024									
M	14378	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	07/2024	275.365,52	0,00	
							A soma do dia 30/07/2024 é:	275.365,52	0,00
							Saldo em 30/07/2024 é:	628.820,44	0,00
Data: 31/07/2024									
M	14379	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/07/2024	07/2024	0,00	360.206,56	
M	13559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	RENDIMENTO	2.903,30	0,00	
							A soma do dia 31/07/2024 é:	2.903,30	360.206,56
							Saldo em 31/07/2024 é:	271.517,18	0,00
							Saldo de movimento:	84.721,07	0,00
							Saldo de aplicação:	271.517,18	0,00
							Saldo total:	356.238,25	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:156

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:							1.976,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							55,00	0,00	
Data: 02/07/2024									
M	13951	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	02/07/2024	07/2024	0,00	55,00	
							A soma do dia 02/07/2024 é:	0,00	55,00
							Saldo em 02/07/2024 é:	0,00	0,00
Data: 25/07/2024									
M	13954	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	25/07/2024	07/2024	69,00	0,00	
							A soma do dia 25/07/2024 é:	69,00	0,00
							Saldo em 25/07/2024 é:	69,00	0,00
Data: 30/07/2024									
M	13955	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	30/07/2024	07/2024	0,00	69,00	
							A soma do dia 30/07/2024 é:	0,00	69,00
							Saldo em 30/07/2024 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:							1.921,65	0,00	
Data: 02/07/2024									
M	13952	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	02/07/2024	07/2024	55,00	0,00	
							A soma do dia 02/07/2024 é:	55,00	0,00
							Saldo em 02/07/2024 é:	1.976,65	0,00
Data: 25/07/2024									
M	13953	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	25/07/2024	07/2024	0,00	69,00	
							A soma do dia 25/07/2024 é:	0,00	69,00
							Saldo em 25/07/2024 é:	1.907,65	0,00
Data: 30/07/2024									
M	13956	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/07/2024	07/2024	69,00	0,00	
							A soma do dia 30/07/2024 é:	69,00	0,00
							Saldo em 30/07/2024 é:	1.976,65	0,00
Data: 31/07/2024									
M	13950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/07/2024	RENDIMENTO	13,87	0,00	
							A soma do dia 31/07/2024 é:	13,87	0,00
							Saldo em 31/07/2024 é:	1.990,52	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.990,52	0,00
							Saldo total:	1.990,52	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:157

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:	2.126.603,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.126.603,73	0,00
Data: 31/07/2024								
M	13567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01072	31/07/2024	RENDIMENTO	13.431,05	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							13.431,05	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							2.140.034,78	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.140.034,78	0,00
Saldo total:							2.140.034,78	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:158

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:	84.355,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	84.355,40	0,00
Data: 31/07/2024								
M	13609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00845	31/07/2024	RENDIMENTO	477,16	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							477,16	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							84.832,56	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							84.832,56	0,00
Saldo total:							84.832,56	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:159

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:	5.581,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/07/2024									
M	12353	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00512	03/07/2024	07/2024	4.689,95	0,00	
M	11832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	03/07/2024	COMBUSTIVEL	0,00	4.678,70	
M	11648	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00512	03/07/2024	IRCOMBUS-512	0,00	11,25	
A soma do dia 03/07/2024 é:							4.689,95	4.689,95	
Saldo em 03/07/2024 é:							0,00	0,00	
Data: 10/07/2024									
M	12354	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00512	10/07/2024	07/2024	0,00	2.490,25	
M	11698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	10/07/2024	CID07/2024	2.515,40	0,00	
M	11935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	10/07/2024	PASEP	0,00	25,15	
A soma do dia 10/07/2024 é:							2.515,40	2.515,40	
Saldo em 10/07/2024 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:	5.581,88	0,00
Data: 03/07/2024									
M	12352	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00512	03/07/2024	07/2024	0,00	4.689,95	
A soma do dia 03/07/2024 é:							0,00	4.689,95	
Saldo em 03/07/2024 é:							891,93	0,00	
Data: 10/07/2024									
M	12355	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00512	10/07/2024	07/2024	2.490,25	0,00	
A soma do dia 10/07/2024 é:							2.490,25	0,00	
Saldo em 10/07/2024 é:							3.382,18	0,00	
Data: 31/07/2024									
M	13486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/07/2024	RENDIMENTO	20,91	0,00	
A soma do dia 31/07/2024 é:							20,91	0,00	
Saldo em 31/07/2024 é:							3.403,09	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							3.403,09	0,00	
Saldo total:							3.403,09	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:160

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:							36.786,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 30/07/2024								
M	13947	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/07/2024	07/2024	0,00	3.070,93
M	13083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	ADO07/2024	3.101,94	0,00
M	13444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2024	PASEP	0,00	31,01
A soma do dia 30/07/2024 é:							3.101,94	3.101,94
Saldo em 30/07/2024 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							36.786,28	0,00
Data: 30/07/2024								
M	13948	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2024	07/2024	3.070,93	0,00
A soma do dia 30/07/2024 é:							3.070,93	0,00
Saldo em 30/07/2024 é:							39.857,21	0,00
Data: 31/07/2024								
M	13561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	RENDIMENTO	246,95	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							246,95	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							40.104,16	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							40.104,16	0,00
Saldo total:							40.104,16	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:161

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:	172,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	172,18	0,00
Data: 31/07/2024								
M	13568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2024	RENDIMENTO	1,22	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							1,22	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							173,40	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							173,40	0,00
Saldo total:							173,40	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:162

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:	95,39	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:	95,39	0,00
Data: 31/07/2024									
M	13569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2024	RENDIMENTO	0,67	0,00	
A soma do dia 31/07/2024 é:							0,67	0,00	
Saldo em 31/07/2024 é:							96,06	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							96,06	0,00	
Saldo total:							96,06	0,00	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:163

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:	222,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	222,92	0,00
Data: 31/07/2024								
M	13570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/07/2024	RENDIMENTO	1,57	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							1,57	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							224,49	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							224,49	0,00
Saldo total:							224,49	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:164

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:	415,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	415,21	0,00
Data: 31/07/2024								
M	13571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2024	RENDIMENTO	2,93	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							2,93	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							418,14	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							418,14	0,00
Saldo total:							418,14	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:165

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:	401.985,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/07/2024									
M	11730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	02/07/2024	00110281	0,00	1.620,00	
M	11731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	02/07/2024	00110281	0,00	315,00	
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: 00110281 é: (1.935,00)									
M	11732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	02/07/2024	00110345	0,00	567,80	
M	11733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	02/07/2024	00110481	0,00	315,00	
M	11734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	02/07/2024	00110481	0,00	649,00	
M	11735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	02/07/2024	00110481	0,00	700,00	
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: 00110481 é: (1.664,00)									
M	11736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	02/07/2024	00110643	0,00	911,00	
M	11606	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	01051	02/07/2024	07/2024	282,40	0,00	
M	11607	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	01051	02/07/2024	07/2024	5.365,60	0,00	
M	11608	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	02/07/2024	07/2024	1.016,95	0,00	
M	12393	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Dépósito Recebido	00494	02/07/2024	07/2024	5.125,80	0,00	
A soma do documento de data: 02/07/2024 e número: 07/2024 é: 11.790,75									
A soma do dia 02/07/2024 é:							11.790,75	5.077,80	
Saldo em 02/07/2024 é:							6.712,95	0,00	
Data: 03/07/2024									
M	12394	Aplicações a Curto Prazo	Dépósito Bancário	00494	03/07/2024	07/2024	0,00	883,89	
M	11830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	03/07/2024	COMBUSTIVEL	0,00	3.557,97	
M	11831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	03/07/2024	COMBUSTIVEL	0,00	2.197,24	
A soma do documento de data: 03/07/2024 e número: COMBUSTIVEL é: (5.755,21)									
M	11645	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	01018	03/07/2024	IRCOMBUS-	0,00	13,85	
A soma do dia 03/07/2024 é:							0,00	6.652,95	
Saldo em 03/07/2024 é:							60,00	0,00	
Data: 04/07/2024									
M	11681	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	04/07/2024	07/2024	200.000,00	0,00	
A soma do dia 04/07/2024 é:							200.000,00	0,00	
Saldo em 04/07/2024 é:							200.060,00	0,00	
Data: 05/07/2024									
M	11600	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	05/07/2024	07/2024	1.748,80	0,00	
M	11601	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	05/07/2024	07/2024	39.613,50	0,00	
M	11602	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	05/07/2024	07/2024	3.962,00	0,00	
M	11603	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	05/07/2024	07/2024	17.552,26	0,00	
M	11604	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	01051	05/07/2024	07/2024	28.240,00	0,00	
M	11609	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	05/07/2024	07/2024	6.000,00	0,00	
M	12396	Aplicações a Curto Prazo	Dépósito Bancário	00494	05/07/2024	07/2024	0,00	200.000,00	
A soma do documento de data: 05/07/2024 e número: 07/2024 é: (102.883,44)									
A soma do dia 05/07/2024 é:							97.116,56	200.000,00	
Saldo em 05/07/2024 é:							97.176,56	0,00	
Data: 08/07/2024									
M	12398	Aplicações a Curto Prazo	Dépósito Bancário	00494	08/07/2024	07/2024	0,00	97.116,56	
A soma do dia 08/07/2024 é:							0,00	97.116,56	
Saldo em 08/07/2024 é:							60,00	0,00	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 11/07/2024								
M	11957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	11/07/2024	00123712	0,00	10.650,64
M	11958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	11/07/2024	00123712	0,00	20,00
M	12002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	11/07/2024	00123712	0,00	5.216,40
A soma do documento de data: 11/07/2024 e número: 00123712 é: (15.887,04)								
M	11959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	11/07/2024	00123785	0,00	383,39
M	11960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	11/07/2024	0012852	0,00	807,78
M	12401	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/07/2024	07/2024	18.805,95	0,00
M	11951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	11/07/2024	3307	0,00	167,25
M	11954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	11/07/2024	35299383	0,00	95,00
M	11952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	11/07/2024	35313775	0,00	244,00
M	11953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	11/07/2024	35313775	0,00	412,30
A soma do documento de data: 11/07/2024 e número: 35313775 é: (656,30)								
M	11955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	11/07/2024	35395939	0,00	196,20
M	11956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	11/07/2024	35436348	0,00	379,37
M	12022	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01018	11/07/2024	IR/CLASSMED	0,00	4,66
M	12018	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01018	11/07/2024	IR/HOSPBOX	0,00	192,96
A soma do dia 11/07/2024 é:							18.805,95	18.769,95
Saldo em 11/07/2024 é:							96,00	0,00
Data: 16/07/2024								
E	447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	25/06/2024	00122779	1.275,95	0,00
A soma do dia 16/07/2024 é:							1.275,95	0,00
Saldo em 16/07/2024 é:							1.371,95	0,00
Data: 19/07/2024								
M	13105	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	19/07/2024	07/2024	15.922,04	0,00
M	12838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	19/07/2024	AUTO POSTO	0,00	5.305,48
M	12839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	19/07/2024	AUTO POSTO	0,00	6.195,66
A soma do documento de data: 19/07/2024 e número: AUTO POSTO NORTE é: (11.501,14)								
M	12876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/07/2024	INSS06	0,00	4.369,23
M	12646	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01018	19/07/2024	IR/AUTO	0,00	12,76
M	12649	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01018	19/07/2024	IR/AUTO	0,00	14,91
A soma do documento de data: 19/07/2024 e número: IR/AUTO POSTO NORTE é: (27,67)								
A soma do dia 19/07/2024 é:							15.922,04	15.898,04
Saldo em 19/07/2024 é:							1.395,95	0,00
Data: 23/07/2024								
M	12920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	23/07/2024	00112314	0,00	1.021,90
M	13107	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	23/07/2024	07/2024	22.297,30	0,00
M	12925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	23/07/2024	APUCARANA	0,00	286,51
M	12926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	23/07/2024	APUCARANA	0,00	1.598,64
M	12976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	23/07/2024	APUCARANA	0,00	1.040,30
A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: APUCARANA é: (2.925,45)								
M	12973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	23/07/2024	AUTO PEÇAS	0,00	493,41
M	12923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	23/07/2024	AUTODIESEL	0,00	1.275,95
M	12924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	23/07/2024	AUTODIESEL	0,00	5.113,75



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:167

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: AUTODIESEL é: (6.389,70)								
M	12915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	23/07/2024	CHISLENE	0,00	240,00
M	12974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	23/07/2024	CIAVENA	0,00	1.466,43
M	12975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	23/07/2024	CIAVENA	0,00	1.773,46
A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: CIAVENA é: (3.239,89)								
M	12986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	23/07/2024	CLASSMED	0,00	2.221,16
M	12916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	23/07/2024	CLEMILDA	0,00	400,27
M	12970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	23/07/2024	CRS	0,00	35,81
M	12972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	23/07/2024	DIVANIA	0,00	119,71
M	12701	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01018	23/07/2024	IR/APUCARANA	0,00	72,57
M	12697	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01018	23/07/2024	IR/CIAVENA	0,00	95,48
M	12719	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01018	23/07/2024	IR/CLASSMED	0,00	26,98
M	12686	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01019	23/07/2024	IR/CRS	0,00	0,44
M	12691	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01018	23/07/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,29
M	12689	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01018	23/07/2024	IR/MG2	0,00	3,13
M	13110	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01018	23/07/2024	IR/UBA	0,00	5,99
M	12707	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01018	23/07/2024	IR/VYP	0,00	10,51
M	12971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	23/07/2024	MG2	0,00	257,57
M	12918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	23/07/2024	REFRIGERAÇÃO	0,00	809,10
M	12919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	23/07/2024	REFRIGERAÇÃO	0,00	90,00
A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: REFRIGERAÇÃO HOMENZU é: (899,10)								
M	12921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	23/07/2024	RODAP	0,00	490,57
M	12922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	23/07/2024	RODAP	0,00	301,68
A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: RODAP é: (792,25)								
M	12917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	23/07/2024	STUDANTIL	0,00	2.060,00
M	12977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	23/07/2024	VYP MATERIAL	0,00	86,65
M	12978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	23/07/2024	VYP MATERIAL	0,00	152,15
M	12979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	23/07/2024	VYP MATERIAL	0,00	63,73
M	12980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	23/07/2024	VYP MATERIAL	0,00	563,16
A soma do documento de data: 23/07/2024 e número: VYP MATERIAL é: (865,69)								
A soma do dia 23/07/2024 é:							22.297,30	22.177,30
Saldo em 23/07/2024 é:							1.515,95	0,00
Data: 26/07/2024								
M	13008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/07/2024	00118217	0,00	80.000,00
M	13109	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	26/07/2024	07/2024	80.012,00	0,00
A soma do dia 26/07/2024 é:							80.012,00	80.000,00
Saldo em 26/07/2024 é:							1.527,95	0,00
Data: 30/07/2024								
M	13431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	30/07/2024	00116116	0,00	1.157,50
M	13432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	30/07/2024	00116116	0,00	221,53
A soma do documento de data: 30/07/2024 e número: 00116116 é: (1.379,03)								
M	13962	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/07/2024	07/2024	1.712,26	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:168

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	30/07/2024	33626706713	0,00	240,00	
M	13430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	30/07/2024	33626725638	0,00	72,00	
M	13497	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01018	30/07/2024	ISS/MARIANO	0,00	9,23	
A soma do dia 30/07/2024 é:							1.712,26	1.700,26	
Saldo em 30/07/2024 é:							1.539,95	0,00	
Data: 31/07/2024									
M	13964	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/07/2024	07/2024	84.893,70	0,00	
M	13965	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	31/07/2024	07/2024	0,00	13.383,74	
M	13967	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01051	31/07/2024	07/2024	0,00	7.258,90	
A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: 07/2024 é: 64.251,06									
M	13703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	31/07/2024	FOLHA07	0,00	26.629,10	
M	13704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	31/07/2024	FOLHA07	0,00	1.082,53	
M	13705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/07/2024	FOLHA07	0,00	31.790,13	
M	13706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/07/2024	FOLHA07	0,00	4.725,30	
A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: FOLHA07 é: (64.227,06)									
M	13623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/07/2024	TARIFA	0,00	288,00	
A soma do dia 31/07/2024 é:							84.893,70	85.157,70	
Saldo em 31/07/2024 é:							1.275,95	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	401.985,87	0,00
Data: 02/07/2024									
M	12392	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	02/07/2024	07/2024	0,00	5.125,80	
A soma do dia 02/07/2024 é:							0,00	5.125,80	
Saldo em 02/07/2024 é:							396.860,07	0,00	
Data: 03/07/2024									
M	12395	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/07/2024	07/2024	883,89	0,00	
A soma do dia 03/07/2024 é:							883,89	0,00	
Saldo em 03/07/2024 é:							397.743,96	0,00	
Data: 05/07/2024									
M	12397	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/07/2024	07/2024	200.000,00	0,00	
A soma do dia 05/07/2024 é:							200.000,00	0,00	
Saldo em 05/07/2024 é:							597.743,96	0,00	
Data: 08/07/2024									
M	12399	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/07/2024	07/2024	97.116,56	0,00	
A soma do dia 08/07/2024 é:							97.116,56	0,00	
Saldo em 08/07/2024 é:							694.860,52	0,00	
Data: 11/07/2024									
M	12400	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	11/07/2024	07/2024	0,00	18.805,95	
A soma do dia 11/07/2024 é:							0,00	18.805,95	
Saldo em 11/07/2024 é:							676.054,57	0,00	
Data: 19/07/2024									
M	13104	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	19/07/2024	07/2024	0,00	15.922,04	
A soma do dia 19/07/2024 é:							0,00	15.922,04	
Saldo em 19/07/2024 é:							660.132,53	0,00	
Data: 23/07/2024									
M	13106	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	23/07/2024	07/2024	0,00	22.297,30	
A soma do dia 23/07/2024 é:							0,00	22.297,30	
Saldo em 23/07/2024 é:							637.835,23	0,00	
Data: 26/07/2024									
M	13108	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	26/07/2024	07/2024	0,00	80.012,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:169

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 26/07/2024 é:	0,00	80.012,00
							Saldo em 26/07/2024 é:	557.823,23	0,00
Data: 30/07/2024									
M	13961	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	30/07/2024	07/2024	0,00	1.712,26	
							A soma do dia 30/07/2024 é:	0,00	1.712,26
							Saldo em 30/07/2024 é:	556.110,97	0,00
Data: 31/07/2024									
M	13963	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	31/07/2024	07/2024	0,00	84.893,70	
M	13572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/07/2024	RENDIMENTO	4.181,45	0,00	
							A soma do dia 31/07/2024 é:	4.181,45	84.893,70
							Saldo em 31/07/2024 é:	475.398,72	0,00
							Saldo de movimento:	1.275,95	0,00
							Saldo de aplicação:	475.398,72	0,00
							Saldo total:	476.674,67	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:170

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:	2.778,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.778,27	0,00
Data: 31/07/2024								
M	13573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/07/2024	RENDIMENTO	19,58	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							19,58	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							2.797,85	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.797,85	0,00
Saldo total:							2.797,85	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:171

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:							2.296,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 01/07/2024									
M	11605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	01/07/2024	07/2024	4.500,75	0,00	
							A soma do dia 01/07/2024 é:	4.500,75	0,00
							Saldo em 01/07/2024 é:	4.500,75	0,00
Data: 02/07/2024									
M	13957	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01064	02/07/2024	07/2024	0,00	4.500,75	
							A soma do dia 02/07/2024 é:	0,00	4.500,75
							Saldo em 02/07/2024 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:							2.296,81	0,00	
Data: 02/07/2024									
M	13958	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01064	02/07/2024	07/2024	4.500,75	0,00	
							A soma do dia 02/07/2024 é:	4.500,75	0,00
							Saldo em 02/07/2024 é:	6.797,56	0,00
Data: 31/07/2024									
M	13574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	31/07/2024	RENDIMENTO	45,16	0,00	
							A soma do dia 31/07/2024 é:	45,16	0,00
							Saldo em 31/07/2024 é:	6.842,72	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	6.842,72	0,00
							Saldo total:	6.842,72	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:172

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:	485.526,28	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:	485.526,28	0,00
Data: 31/07/2024								
M	13616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00829	31/07/2024	RENDIMENTO	2.753,02	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							2.753,02	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							488.279,30	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							488.279,30	0,00
Saldo total:							488.279,30	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:173

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:							1.038.713,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							24.620,76	0,00
Data: 03/07/2024								
M	11841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00838	03/07/2024	8865033	0,00	153.176,06
A soma do dia 03/07/2024 é:							0,00	153.176,06
Saldo em 03/07/2024 é:							0,00	128.555,30
Data: 04/07/2024								
M	13594	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00838	04/07/2024	07/2024	153.176,06	0,00
A soma do dia 04/07/2024 é:							153.176,06	0,00
Saldo em 04/07/2024 é:							24.620,76	0,00
Data: 31/07/2024								
M	13598	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00838	31/07/2024	07/2024	0,00	24.620,76
A soma do dia 31/07/2024 é:							0,00	24.620,76
Saldo em 31/07/2024 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:							1.014.092,66	0,00
Data: 04/07/2024								
M	13593	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00838	04/07/2024	07/2024	0,00	153.176,06
A soma do dia 04/07/2024 é:							0,00	153.176,06
Saldo em 04/07/2024 é:							860.916,60	0,00
Data: 31/07/2024								
M	13599	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00838	31/07/2024	07/2024	24.620,76	0,00
M	13600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00838	31/07/2024	RENDIMENTO	6.149,22	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							30.769,98	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							891.686,58	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							891.686,58	0,00
Saldo total:							891.686,58	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:174

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:		513,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		513,19	0,00
Data: 31/07/2024								
M	13575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/07/2024	RENDIMENTO	3,60	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							3,60	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							516,79	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							516,79	0,00
Saldo total:							516,79	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:175

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6720523 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 672052-3 PREFEITURA MUNICIPAL - PRAÇA IGREJA Saldo anterior:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 05/07/2024								
M	13959	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01016	05/07/2024	07/2024	0,00	1.000.000,00
A soma do dia 05/07/2024 é:							0,00	1.000.000,00
Saldo em 05/07/2024 é:							0,00	1.000.000,00
Data: 31/07/2024								
M	13585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/07/2024	07/2024	1.000.000,00	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							1.000.000,00	0,00
Saldo em 31/07/2024 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:							0,00	0,00
Data: 05/07/2024								
M	13960	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01016	05/07/2024	07/2024	1.000.000,00	0,00
A soma do dia 05/07/2024 é:							1.000.000,00	0,00
Saldo em 05/07/2024 é:							1.000.000,00	0,00
Data: 31/07/2024								
M	13586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/07/2024	RENDIMENTO	4.944,96	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							4.944,96	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							1.004.944,96	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.004.944,96	0,00
Saldo total:							1.004.944,96	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.