

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano								Página:1
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 204	Banc	o: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 204-	2 atenção Prim à Saúde	- APSUS FR 325		Saldo anterior:	1.503,01	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.00.0	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	1.491,48	0,00
Data: 30/06	6/2023							
М	36024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00325	30/06/2023	30062023	12,78	0,00
					A soma		12,78	0,00
						do em 30/06/2023 é:	1.504,26	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.06.0	00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICA	ÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	11,53	0,00
					Salo	do de movimento:	1.504,26	0,00
					S	Saldo de aplicação:	11,53	0,00
						Saldo total:	1.515,79	0,00

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

- Conta bancária: 204 até 204
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano								Página:1
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 245	Banc	o: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 245-0) Programa VIGIASUS			Saldo anterior:	9.477,80	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.00.	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	9.477,80	0,00
Data: 30/06	6/2023							
М	36025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2023	30062023	80,54	0,00
					A soma o		80,54	0,00
					Salo	do em 30/06/2023 é:	9.558,34	0,00
					Sale	do de movimento:	9.558,34	0,00
					s	Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	9.558,34	0,00

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

- Conta bancária: 245 até 245
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Emitido por: Katia Gardenia dos Santos, na versão: 5532 m

Município de Nova Santa Bárbara - 2023 EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1364	Banc	o: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 61	364 Cef - IPTU Arrecadaç	ão - Fr.000		Saldo anterior:	558.569,91	0,00
Contábil: 1.1 Data: 01/06		00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	557.410,62	0,00
М	34002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	SIGCB	1.007,24	0,00
M	34003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	SIGCB	419,68	0,00
M	34004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	SIGCB	251,81	0,00
M	34005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	SIGCB	3,58	0,00
M	34006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	SIGCB	1,49	0,00
M	34007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	SIGCB	0,89	0,00
M	34008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	SIGCB	60,18	0,00
M	34009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	SIGCB	543,72	0,00
M	34010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	SIGCB	556,86	0,00
M	34011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	SIGCB	232,03	0,00
M	34012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	SIGCB	139,22	0,00
M	34013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	SIGCB	14,26	0,00
M	34014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	SIGCB	5,95	0,00
M	34015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	SIGCB	3,57	0,00
M	34016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	SIGCB	85,30	0,00
M	34017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	SIGCB	64,24	0,00
M	34018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	SIGCB	0,44	0,00
 М	34019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	SIGCB	512,29	0,00
 М	34020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	SIGCB	213,46	0,00
M	34021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	SIGCB	128,07	0,00
M	34022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	SIGCB	2,33	0,00
M	34023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	SIGCB	0,97	0,00
М	34024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	SIGCB	0,58	0,00
М	34025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	SIGCB	0,05	0,00
A som	a do docum	nento de data: 01/06/2023 e núme	ero: SIGCB é: 4.248,21					
					A soma d	o dia 01/06/2023 é:	4.248,21	0,00
					Sald	o em 01/06/2023 é:	561.658,83	0,00
Data: 02/06 M	34038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	SIGCB	5.316,56	0,00
 M	34039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	SIGCB	2.215,23	0,00
 M	34040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	SIGCB	1.329,14	0,00
 M	34041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	SIGCB	474,67	0,00
 M	34042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	SIGCB	13,46	0,00
 M	34043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	SIGCB	 5,61	0,00
 M	34044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	SIGCB	3,36	0,00
 M	34045	Receita Orçamentária		00000	02/06/2023	SIGCB	 85,36	0,00
 M	34046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	SIGCB	1,33	0,00
					02/06/2023	SIGCB		0,00
 M	34047	Receita Orcamentária	Credito/Deposito Recebido	00000			1.40	
M 	34047 34048	Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	SIGCB SIGCB	1,45 375,60	0,00

21/08/2023 09:27:33



Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
	34050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	SIGCB	93,90	0,0
 M								
	34051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	SIGCB	5,07	0,0
Л 	34052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	SIGCB	2,11 	0,
И 	34053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	SIGCB	1,27	
М 	34054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	SIGCB	4,99 	
M 	34055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	SIGCB	0,20 	
M 	34056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	SIGCB	45,55 	
M 	34057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	SIGCB	1,74	
M 	34058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	SIGCB	1.422,81	
M	34059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	SIGCB	592,84	
M	34060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	SIGCB	355,70	0
M	34061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	SIGCB	168,75	(
M	34062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	SIGCB	70,31	
	34063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	SIGCB	42,19	
 М	34064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	SIGCB	2,17	
 M	34065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	SIGCB	0,90	
	34066	Receita Orçamentária		00000	02/06/2023		 0,54	
						o dia 02/06/2023 é: o em 02/06/2023 é:	12.789,31 574.448,14	
	5/2023			00000	Sald	o em 02/06/2023 é:	574.448,14	(
a: 05/06 M 	3/2023 34774 	Receita Orçamentária	Crédita/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	o em 02/06/2023 é: 05062023	574.448,14 31,06	
a: 05/06 M M	3/2023 34774 34085	Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023 05/06/2023	o em 02/06/2023 é: 05062023 SIGCB	574.448,14 31,06 47,90	
M M M	3/2023 34774 34085 34086	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023	o em 02/06/2023 é: 05062023 SIGCB	574.448,14 31,06 47,90 78,80	
M M M	34085 34086 34087	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023	o em 02/06/2023 é: 05062023 SIGCB SIGCB	31,06 47,90 78,80 5.640,00	
M M M M	34774 34085 34086 34087 34088	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023	o em 02/06/2023 é: 05062023 SIGCB SIGCB SIGCB	574.448,14 31,06 47,90 78,80 5.640,00 2.350,00	
M M M M	34085 34086 34087 34088 34089	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000	05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023	o em 02/06/2023 é: 05062023 SIGCB SIGCB SIGCB SIGCB	574.448,14 31,06 47,90 78,80 5.640,00 2.350,00 1.410,00	
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	34086 34087 34088 34089 34090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000	05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023	o em 02/06/2023 é: 05062023 SIGCB SIGCB SIGCB SIGCB	574.448,14 31,06 47,90 78,80 5.640,00 2.350,00 1.410,00 195,65	
M M M M M	34085 34086 34087 34088 34089 34090 34091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000	05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023	o em 02/06/2023 é: 05062023 SIGCB SIGCB SIGCB SIGCB SIGCB SIGCB	574.448,14 31,06 47,90 78,80 5.640,00 2.350,00 1.410,00 195,65 81,52	
: 05/06 M M M M M M M	3/2023 34774 34085 34086 34087 34088 34089 34090 34091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000	05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023	o em 02/06/2023 é: 05062023 SIGCB SIGCB SIGCB SIGCB SIGCB SIGCB SIGCB	574.448,14 31,06 47,90 78,80 5.640,00 2.350,00 1.410,00 195,65 81,52 48,91	
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	34086 34087 34088 34089 34090 34091 34092 34093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000	05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023	o em 02/06/2023 é: 05062023 SIGCB SIGCB SIGCB SIGCB SIGCB SIGCB SIGCB SIGCB	574.448,14 31,06 47,90 78,80 5.640,00 2.350,00 1.410,00 195,65 81,52	
: 05/06 M M M M M M M	3/2023 34774 34085 34086 34087 34088 34089 34090 34091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000	05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023	o em 02/06/2023 é: 05062023 SIGCB SIGCB SIGCB SIGCB SIGCB SIGCB SIGCB	574.448,14 31,06 47,90 78,80 5.640,00 2.350,00 1.410,00 195,65 81,52 48,91	
a: 05/06 M M M M M M	34086 34087 34088 34089 34090 34091 34092 34093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000	05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023	o em 02/06/2023 é: 05062023 SIGCB SIGCB SIGCB SIGCB SIGCB SIGCB SIGCB SIGCB	574.448,14 31,06 47,90 78,80 5.640,00 2.350,00 1.410,00 195,65 81,52 48,91 1.241,29	
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	34085 34086 34087 34088 34089 34090 34091 34092 34093 34094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	\$ald 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023	o em 02/06/2023 é: 05062023 SIGCB	574.448,14 31,06 47,90 78,80 5.640,00 2.350,00 1.410,00 195,65 81,52 48,91 1.241,29 517,21	
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	34085 34086 34086 34088 34089 34090 34091 34092 34093 34094 34095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	\$ald 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023	o em 02/06/2023 é: 05062023 SIGCB	574.448,14 31,06 47,90 78,80 5.640,00 2.350,00 1.410,00 195,65 81,52 48,91 1.241,29 517,21 310,32	
a: 05/06 M M M M M M M M M M M M M	34086 34086 34087 34088 34089 34090 34091 34092 34093 34094 34095 34096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	\$ald 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023	o em 02/06/2023 é: 05062023 SIGCB	574.448,14 31,06 47,90 78,80 5.640,00 2.350,00 1.410,00 195,65 81,52 48,91 1.241,29 517,21 310,32 28,82	
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	3/2023 34774 34085 34086 34088 34089 34090 34091 34092 34093 34094 34095 34096 34097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	\$ald 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023	o em 02/06/2023 é: 05062023 SIGCB	574.448,14 31,06 47,90 78,80 5.640,00 2.350,00 1.410,00 195,65 81,52 48,91 1.241,29 517,21 310,32 28,82 12,01	
a: 05/06 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	34085 34086 34086 34088 34089 34090 34091 34092 34093 34094 34095 34096 34097 34098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	\$ald 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023	o em 02/06/2023 é: 05062023 SIGCB	574.448,14 31,06 47,90 78,80 5.640,00 2.350,00 1.410,00 195,65 81,52 48,91 1.241,29 517,21 310,32 28,82 12,01 7,20	
a: 05/06 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	3/2023 34774 34085 34086 34087 34088 34089 34090 34091 34092 34093 34094 34095 34096 34097 34098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	\$ald 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023	o em 02/06/2023 é: 05062023 SIGCB	574.448,14 31,06 47,90 78,80 5.640,00 2.350,00 1.410,00 195,65 81,52 48,91 1.241,29 517,21 310,32 28,82 12,01 7,20 10,09	
a: 05/06 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	3/2023 34774 34085 34086 34088 34089 34090 34091 34092 34093 34094 34095 34096 34097 34098 34149 34150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	\$ald 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023	o em 02/06/2023 é: 05062023 SIGCB SIGCB	574.448,14 31,06 47,90 78,80 5.640,00 2.350,00 1.410,00 195,65 81,52 48,91 1.241,29 517,21 310,32 28,82 12,01 7,20 10,09 4,21	



Ti	Ne L-t-	Tipo do operação financia-	Tino do documento firmanto	Fart-	Dt Daar	Nr. Document	D4kir-	Pág
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Créo
M 	34175 	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	SIGCB 	8,31 	
M 	34176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	SIGCB	0,44	0
M 	34177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	SIGCB	369,67	0
M 	34178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	SIGCB	154,03	0.
M 	34179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	SIGCB	92,42	0,
M	34180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	SIGCB	15,58	0,
M	34181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	SIGCB	6,49	0.
M	34182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	SIGCB	3,90	0
A som	a do docun	nento de data: 05/06/2023 e númer	o: SIGCB é: 12.703,75					
					A soma	do dia 05/06/2023 é:	12.734,81	0
					Sal	do em 05/06/2023 é:	587.182,95	0
Data: 06/06		Descite Operand frie	Onfallia (Dan falta Danahi da	00000	00/00/0000	0000000	40.54	
M 	34775 	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	06062023 	43,54 	0,
M 	34099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	SIGCB	48,43	0,
M 	34100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	SIGCB 	20,18	0,
M 	34101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	SIGCB	12,11	0,
M 	34102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	SIGCB	209,41	0,
M	34103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	SIGCB	4,26	0
M	34104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	SIGCB	2.279,91	0.
M	34105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	SIGCB	949,97	0
M	34106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	SIGCB	569,98	0,
M	34350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	SIGCB	174,02	0,
 М	34351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	SIGCB	3,65	0,
 М	34352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	SIGCB	5.814,00	0,
 M	34353		Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	SIGCB	465,12	0,
 M	34354	 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	SIGCB	 78,26	0.
 M	34355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	SIGCB	 65,66	0
 M	34356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	SIGCB	1,37	0
 M	34357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	SIGCB	2.758,50	0.
M	34358		Crédito/Depósito Recebido	00000		SIGCB	 165,51	
		Receita Orçamentária			06/06/2023			0,
A som	a do docun	nento de data: 06/06/2023 e númer	o: SIGCB e: 13.620,34					
						do dia 06/06/2023 é: do em 06/06/2023 é:	13.663,88 600.846,83	0, 0,
Data: 07/06	6/2023				Sai	do em 00/00/2023 e.	000.040,03	0,
M	34559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	07062023	1.041,95	0,
M	32343	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/06/2023	6	0,00	7.532
E	1689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	0,00	833
E	1690	 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	0,00	39
E	1691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	0,00	 5
 E	1692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	0,00	5
 E	1693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	0,00	10
E 	1694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	0,00	31,
E	1695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	0,00	5



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:4 Nr. Documento Débito Crédito Tipo Nr. Lcto Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Е 1696 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/06/2023 SIGCB 0.00 10,42 Е 1697 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/06/2023 SIGCB 0,00 16,57 Е 1698 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/06/2023 SIGCB 0.00 5.21 Ε 1699 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/06/2023 SIGCB 0.00 5 21 Е 00000 07/06/2023 SIGCB 1700 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 0.00 10.42 Ε 1701 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/06/2023 SIGCB 0.00 7 29 Е 07/06/2023 SIGCB 1702 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 0.00 5.21 Ε Crédito/Depósito Recebido 00000 07/06/2023 SIGCB 1703 Receita Orcamentária 0.00 1.04 Е SIGCB 1704 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/06/2023 0.00 1.04 Ε 1705 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/06/2023 SIGCB 0.00 8.34 Е 07/06/2023 SIGCB 1706 Crédito/Depósito Recebido 00000 0.00 6.46 Receita Orcamentária Е 1707 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/06/2023 SIGCB 0.00 1.04 Е 07/06/2023 SIGCB 1708 Crédito/Depósito Recebido 00000 0.00 0.10 Receita Orcamentária Е 1709 Crédito/Depósito Recebido 00000 07/06/2023 SIGCB 0,00 5,21 Receita Orçamentária Е 1710 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/06/2023 SIGCB 0.00 10.42 Е 00000 07/06/2023 SIGCB 1711 Crédito/Depósito Recebido 0,00 5,21 Receita Orçamentária Е 1712 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/06/2023 SIGCB 0.00 2.08 Е 07/06/2023 SIGCB 1713 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 0,00 10,42 М 34107 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/06/2023 SIGCB 1.057,33 0,00 М 34108 Crédito/Depósito Recebido 00000 07/06/2023 SIGCB 440,56 Receita Orçamentária 0,00 M 34109 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/06/2023 SIGCB 264,33 0,00 М 34110 00000 07/06/2023 SIGCB Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 19,75 0,00 Μ 34111 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/06/2023 SIGCB 8,23 0,00 07/06/2023 SIGCB Μ 34112 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 0,00 Μ 34113 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/06/2023 SIGCB 59,99 0,00 07/06/2023 SIGCB Μ 34114 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 0,78 0,00 Μ 34115 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/06/2023 SIGCB 189,12 0,00 М 34116 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/06/2023 SIGCB 423,10 0,00 М 34117 Crédito/Depósito Recebido 00000 07/06/2023 SIGCB 176,29 0,00 Receita Orçamentária М 34118 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/06/2023 SIGCB 105,77 0,00 М 34119 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/06/2023 SIGCB 13,95 0,00 Μ 34120 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/06/2023 SIGCB 5,81 0,00 М 34121 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/06/2023 SIGCB 3.49 0,00 SIGCB М 34122 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/06/2023 12.14 0.00 SIGCB Μ 34123 Crédito/Depósito Recebido 00000 07/06/2023 Receita Orçamentária 0,34 0,00 М 34124 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/06/2023 SIGCB 833.56 0.00 SIGCB Μ 34125 00000 07/06/2023 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 39,39 0,00 Μ 34126 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/06/2023 SIGCB 5,21 0,00 SIGCB Μ 34127 00000 07/06/2023 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 5,21 0,00 Μ 34128 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/06/2023 SIGCB 10,42 0,00 М 34129 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/06/2023 SIGCB 31,26 0,00 Emitido por: Katia Gardenia dos Santos, na versão: 5532 m 21/08/2023 09:27:33



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

10								Página:
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	5,21	0,00
M	34131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	10,42	0,00
M	34132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	16,57	0,00
M	34133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	5,21	0,00
M	34134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	5,21	0,00
M	34135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	10,42	0,00
M	34136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	7,29	0,00
M	34137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	5,21	0,00
M	34138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	1,04	0,00
M	34139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	1,04	0,00
M	34140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	8,34	0,00
M	34141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	6,46	0,00
M	34142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	1,04	0,00
M	34143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	0,10	0,00
M	34144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	5,21	0,00
M	34145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	10,42	0,00
M	34146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	5,21	0,00
M	34147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	2,08	0,00
M	34148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	10,42	0,00
M	34154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	1.080,00	0,00
M	34155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	450,00	0,00
M	34156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	270,00	0,00
M	34157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	297,65	0,00
M	34158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	124,02	0,00
M	34159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	SIGCB	74,41	0,00
A som	a do docum	nento de data: 07/06/2023 e núme	ero: SIGCB é: 5.082,00					
						o dia 07/06/2023 é: o em 07/06/2023 é:	7.165,90 599.437,92	8.574,81 0,00
a: 09/06		Dancita Organizatória	Cufdita/Danfaita Danahida	00000	00/00/2022	SICCE	075.70	0.00
M 	35299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	SIGCB	875,72 	0,00
M 	35300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023 	SIGCB	364,88	0,00
M 	35301 	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023 	SIGCB	218,93 	0,00
M 	35302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	SIGCB	112,49 	0,00
М	35303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	SIGCB	1,37	0,00

A soma do documento de data: 09/06/2023 e número: SIGCB é: 2.210,84

Receita Orçamentária

Receita Orçamentária

Receita Orçamentária

Receita Orçamentária

Receita Orçamentária

Receita Orçamentária

Crédito/Depósito Recebido

Crédito/Depósito Recebido

Crédito/Depósito Recebido

Crédito/Depósito Recebido

Crédito/Depósito Recebido

Crédito/Depósito Recebido

00000

00000

00000

00000

00000

00000

09/06/2023

09/06/2023

09/06/2023

09/06/2023

09/06/2023

09/06/2023

SIGCB

SIGCB

SIGCB

SIGCB

SIGCB

SIGCB

М

М

М

М

М

М

35304

35305

35306

35322

35323

35324

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,46

3,94

2,37

373,01

155,42

93,25



Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Cré
						o dia 09/06/2023 é: o em 09/06/2023 é:	2.210,84 601.648,76	
ta: 12/06		D " O " ' '	0 (11 12 (11 2 11 1	2000	40/00/0000	alaan.	200 00	
M 	35325 	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023 	SIGCB	339,63 	
M 	35326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023 	SIGCB 	44,40 	
M 	35327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	SIGCB 	339,63	
M 	35328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	SIGCB	8,33	
М	35329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	SIGCB	1.057,18	
М	35330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	SIGCB	440,50	
M	35331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	SIGCB	264,30	
М	35332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	SIGCB	263,03	
М	35333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	SIGCB	109,60	
 М	35334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	SIGCB	 65,76	
 М	35335	 Receita Orçamentária		00000	12/06/2023	 SIGCB	3,04	
 M	35336	 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	SIGCB	 1,27	
 M	35337	 Receita Orçamentária	 Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	 SIGCB	0,76	
 M	35338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	SIGCB	 27,96	
M 	35342 	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	SIGCB	0,37 	
M 	35343	Receita Orçamentária 	Crédito/Depósito Recebido 	00000	12/06/2023 	SIGCB	3.476,70	
		Describe Occasional fails	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	SIGCB	1.448,63	
M 	35344	Receita Orçamentária 						
M	35345	Receita Orçamentaria Receita Orçamentária nento de data: 12/06/2023 e núme	Crédito/Depósito Recebido	00000		SIGCB o dia 12/06/2023 é:	869,18 8.760,27	
M 	35345 a do docun	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	A soma de			
M A som	35345 a do docun	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	A soma de	o dia 12/06/2023 é:	8.760,27	
M A som	35345 a do docun	Receita Orçamentária nento de data: 12/06/2023 e núme	Crédito/Depósito Recebido ero: SIGCB é: 8.760,27		A soma di Saldi	o dia 12/06/2023 é: o em 12/06/2023 é:	8.760,27 610.409,03	
M A som	35345 a do docun 6/2023 35349	Receita Orçamentária nento de data: 12/06/2023 e núme Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido ero: SIGCB é: 8.760,27 Crédito/Depósito Recebido	00000	A soma di Saldi 13/06/2023	o dia 12/06/2023 é: o em 12/06/2023 é: SIGCB	8.760,27 610.409,03 145,50	
A som	35345 a do docun 6/2023 35349 35350	Receita Orçamentária nento de data: 12/06/2023 e núme Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido ero: SIGCB é: 8.760,27 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000	A soma de Salde 13/06/2023 13/06/2023	o dia 12/06/2023 é: o em 12/06/2023 é: SIGCB	8.760,27 610.409,03 145,50 60,63	
A som	35345 a do docun 6/2023 35349 35350 35351	Receita Orçamentária nento de data: 12/06/2023 e núme Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido ero: SIGCB é: 8.760,27 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000	A soma di Saldi 13/06/2023 13/06/2023	o dia 12/06/2023 é: o em 12/06/2023 é: SIGCB SIGCB	8.760,27 610.409,03 145,50 60,63 36,38	
M A som	35345 a do docun 6/2023 35349 35350 35351 35352	Receita Orçamentária nento de data: 12/06/2023 e núme Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido ero: SIGCB é: 8.760,27 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000	A soma di Saldi 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	o dia 12/06/2023 é: o em 12/06/2023 é: SIGCB SIGCB SIGCB	8.760,27 610.409,03 145,50 60,63 36,38 4,09	
M A som ta: 13/06 M M M M	35345 a do docun 6/2023 35349 35350 35351 35352 35353	Receita Orçamentária nento de data: 12/06/2023 e núme Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Pro: SIGCB é: 8.760,27 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000	A soma de Salde 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	o dia 12/06/2023 é: o em 12/06/2023 é: SIGCB SIGCB SIGCB SIGCB	8.760,27 610.409,03 145,50 60,63 36,38 4,09	
M A som Asom M M M M M M M	35345 a do docun 6/2023 35349 35350 35351 35352 35353 35354	Receita Orçamentária nento de data: 12/06/2023 e núme Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Pro: SIGCB é: 8.760,27 Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000	A soma di Saldi 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	o dia 12/06/2023 é: o em 12/06/2023 é: SIGCB SIGCB SIGCB SIGCB SIGCB	8.760,27 610.409,03 145,50 60,63 36,38 4,09 1,71	
M A som ta: 13/06 M M M M M M M	35345 a do docun 6/2023 35349 35350 35351 35352 35353 35354 35355 35356	Receita Orçamentária nento de data: 12/06/2023 e núme Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000	A soma di Saldi 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	o dia 12/06/2023 é: o em 12/06/2023 é: SIGCB SIGCB SIGCB SIGCB SIGCB SIGCB SIGCB	8.760,27 610.409,03 145,50 60,63 36,38 4.09 1,71 1,02 11,82 0,28	
M A som A som M M M M M M M M M M M M M M M M M M	35345 a do docun 6/2023 35349 35350 35351 35352 35353 35354 35355 35356 35356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000	A soma di Saldi 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	o dia 12/06/2023 é: o em 12/06/2023 é: SIGCB SIGCB SIGCB SIGCB SIGCB SIGCB SIGCB SIGCB	8.760,27 610.409,03 145,50 60,63 36,38 4,09 1,71 1,02 11,82 0,28 33,34	
M A som ta: 13/06 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	35345 a do docun 6/2023 35349 35350 35351 35352 35353 35354 35355 35356 35357 35358	Receita Orçamentária nento de data: 12/06/2023 e núme Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	A soma di Saldi 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	o dia 12/06/2023 é: o em 12/06/2023 é: SIGCB SIGCB SIGCB SIGCB SIGCB SIGCB SIGCB SIGCB SIGCB	8.760,27 610.409,03 145,50 60,63 36,38 4,09 1,71 1,02 11,82 0,28 33,34	
M A som	35345 la do docun 6/2023 35349 35350 35351 35352 35353 35354 35355 35356 35357 35358 35359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	A soma di Saldi 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	o dia 12/06/2023 é: o em 12/06/2023 é: SIGCB	8.760,27 610.409,03 145,50 60,63 36,38 4,09 1,71 1,02 11,82 0,28 33,34 13,90 8,34	
ta: 13/06 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	35345 a do docun 6/2023 35349 35350 35351 35352 35353 35354 35355 35356 35357 35358 35359 35360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	A soma di-Saldi 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	o dia 12/06/2023 é: o em 12/06/2023 é: SIGCB	8.760,27 610.409,03 145,50 60,63 36,38 4,09 1,71 1,02 11,82 0,28 33,34 13,90 8,34 2,22	
M A som ta: 13/06 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	35345 a do docun 6/2023 35349 35350 35351 35352 35353 35354 35356 35356 35357 35358 35359 35360 35361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	A soma di Saldi 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	o dia 12/06/2023 é: o em 12/06/2023 é: SIGCB	8.760,27 610.409,03 145,50 60,63 36,38 4.09 1,71 1,02 11,82 0,28 33,34 13,90 8,34 2,22	
M A som	35345 a do docun 6/2023 35349 35350 35351 35352 35353 35354 35355 35356 35356 35360 35361 35362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	A soma di Saldi 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	o dia 12/06/2023 é: o em 12/06/2023 é: SIGCB	8.760,27 610.409,03 145,50 60,63 36,38 4,09 1,71 1,02 11,82 0,28 33,34 13,90 8,34 2,22 0,92 0,55	
M A som ta: 13/06 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	35345 a do docun 6/2023 35349 35350 35351 35352 35353 35354 35356 35356 35357 35358 35359 35360 35361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	A soma di Saldi 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	o dia 12/06/2023 é: o em 12/06/2023 é: SIGCB	8.760,27 610.409,03 145,50 60,63 36,38 4.09 1,71 1,02 11,82 0,28 33,34 13,90 8,34 2,22	
M A som	35345 a do docun 6/2023 35349 35350 35351 35352 35353 35354 35355 35356 35356 35360 35361 35362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	A soma di Saldi 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	o dia 12/06/2023 é: o em 12/06/2023 é: SIGCB	8.760,27 610.409,03 145,50 60,63 36,38 4,09 1,71 1,02 11,82 0,28 33,34 13,90 8,34 2,22 0,92 0,55	
M A som ta: 13/06 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	35345 a do docun 6/2023 35349 35350 35351 35352 35353 35354 35355 35356 35357 35358 35359 35360 35361 35362 35363	Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	A soma di Saldi 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	o dia 12/06/2023 é: o em 12/06/2023 é: SIGCB	8.760,27 610.409,03 145,50 60,63 36,38 4,09 1,71 1,02 11,82 0,28 33,34 13,90 8,34 2,22 0,92 0,55	



Tino	Ne Lete	Tino do oncresão ficamanio	Tipo do dos mente financia.	F	Dt Daguerent	Nr. Dogument	Diti-	Pág
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi
M 	35367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	SIGCB	102,06	0,
M	35368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	SIGCB	24,49	0,
M	35369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	SIGCB	10,21	0,
M	35370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	SIGCB	6,12	0,
M	35383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	SIGCB	1.440,00	0,
М	35384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	SIGCB	600,00	0,
М	35385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	SIGCB	360,00	0,
A som	a do docum	nento de data: 13/06/2023 e núme	ero: SIGCB é: 3.695,50					
					A soma d	o dia 13/06/2023 é:	3.695,50	0,
Data: 14/06	2/2022				Sald	lo em 13/06/2023 é:	614.104,53	0,
Data: 14/06 M	35398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	SIGCB	822,40	0,
 М	35399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	SIGCB	205,60	 0,
 М	35400		 Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	SIGCB	342,67	0,
 М	35401		 Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	SIGCB	530,02	0,
 М	35402	Receita Orçamentária	 Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	SIGCB	220,84	
 M	35403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	SIGCB	 132,50	0
M	35404			00000	14/06/2023	SIGCB	 51,82	0
M	35405		 Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	SIGCB	21,60	0
 М	35406		 Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	SIGCB	12,96	0
 М	35407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	SIGCB	 45,45	0
 M	35408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	SIGCB	4,81	0
 M	35409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	SIGCB	 476,45	0
M	35410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	SIGCB	476,45 198,53	
M	35411		Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	SIGCB	 119,12	 0.
M	35411	Receita Orçamentária				SIGCB		
		Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023		19,70	
M 	35413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	SIGCB	48,19 	
M 	35414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	SIGCB	3,83	
M 	35415 	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023 	SIGCB	1,60 	
M 	35416 	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023 	SIGCB	0,96 	0
M 	35417 	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023 	SIGCB	0,31	
A som	a do docum	nento de data: 14/06/2023 e núme	ero: SIGCB é: 3.259,36					
						o dia 14/06/2023 é:	3.259,36	0
Data: 15/06	6/2023				Salu	lo em 14/06/2023 é:	617.363,89	C
М	37305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	SIGCB	1.140,00	0
M	37306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	SIGCB	475,00	0
M	37307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	SIGCB	285,00	0
M	37308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	SIGCB	110,02	0
M	37309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	SIGCB	45,84	0
 М	37310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	SIGCB	27,50	0



Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Cré
М	37312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	SIGCB	1,24	C
 М	37313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	SIGCB	0,74	
————— М	37314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	SIGCB	712,64	
 М	37315	 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	SIGCB	 178,16	
 М	 37316	 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	SIGCB	 296,93	
 М	 37317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	SIGCB	 65,66	
A som	a do docum	 nento de data: 15/06/2023 e núme						
					A come d	lo dia 15/06/2023 é:	3.341,69	
						lo em 15/06/2023 é:	620.705,58	·
ata: 16/0								
M 	34776 	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023 	16062023 	166,29 	
M 	37325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	SIGCB	48,87	
M 	37326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	SIGCB	20,36	
M	37327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	SIGCB	12,22	
M	37328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	SIGCB	162,29	
M	37329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	SIGCB	67,63	
M	37330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	SIGCB	40,58	
 М	37337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	SIGCB	72,33	
 М	37338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	SIGCB	30,14	
 М	37339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	SIGCB	18,08	
 М	 37340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	SIGCB	1,10	
	 37341	Receita Orçamentária	 Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	SIGCB	0,46	
 M	37342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	SIGCB	0,27	
	37343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	SIGCB	9,14	
Asom	ia do docum	iento de data. 10/00/2025 e manie	10. 0100B 6. 405,47					
						lo dia 16/06/2023 é: lo em 16/06/2023 é:	649,76 621.355,34	
ata: 19/0	6/2023							
M 	37534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	Caixa prefeitura	599,71	
M 	37535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	Caixa prefeitura	249,88	
M	37536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	Caixa prefeitura	149,93	
M	37537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	Caixa prefeitura	159,75	
М	37538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	Caixa prefeitura	66,57	
M	37539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	Caixa prefeitura	39,94	
	37540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	Caixa prefeitura	388,05	
М		Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	Caixa prefeitura	136,16	
M 	37541							
M 		nento de data: 19/06/2023 e núme			19/06/2023	SIGCB	369,93	
M 		nento de data: 19/06/2023 e núme Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000				
M A som	37344	Receita Orçamentária				SIGCB	154 14	
M A som	37344 37345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	SIGCB	154,14	
M A som	37344 37345 37346	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023 19/06/2023	SIGCB	92,48	
M A som	37344 	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	SIGCB	92,48 	
M A som	37344 37345 37346	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023 19/06/2023	SIGCB	92,48	(((



Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	37350	Receita Orçamentária	 Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	SIGCB	533,03	0,00
 М	 37351		 Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	SIGCB	222,10	0,00
 M	37352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	SIGCB	133,26	0,00
M 	37353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	SIGCB	25,82	0,0
M 	37354 	Receita Orçamentária 	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023 	SIGCB	10,76	0,00
M 	37355 	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023 	SIGCB	6,46 	0,00
M 	37356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023 	SIGCB	58,58 	0,00
M 	37528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	SIGCB	63,26 	0,00
M	37529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	SIGCB	0,74	0,00
М	37530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	SIGCB	5,48	0,00
M	37531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	SIGCB	2,29	0,00
M	37532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	SIGCB	1,37	0,00
M	37533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	SIGCB	28,71	0,00
A som	a do docum	 nento de data: 19/06/2023 e núme	 ro: SIGCB é: 1.737,46					
					A soma d	lo dia 19/06/2023 é:	3.527,45	0,00
						lo em 19/06/2023 é:	624.882,79	0,00
Data: 20/06		Descrite Occasional fair	Onfalta / Dan faita Danaki da	00000	00/00/0000	000000	000.74	0.00
M 	37789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	200623	932,71	0,00
M 	37621 	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	SIGCB	504,00	0,00
M 	37622 	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	SIGCB	210,00	0,00
M 	37623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	SIGCB	126,00	0,00
M 	37624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	SIGCB	1.056,24 	0,00
M	37625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	SIGCB	440,10	0,00
М	37626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	SIGCB	264,06	0,00
М	37627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	SIGCB	187,54	0,00
M	37628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	SIGCB	78,14	0,00
M	37629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	SIGCB	46,88	0,00
 М	37630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	SIGCB	3,20	0,00
 М	 37631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	SIGCB	 1,34	0,00
 М	37632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	SIGCB	0,80	0,0
 M	37633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	SIGCB	977,24	0,00
		Receita Orçamentária		00000	20/06/2023	SIGCB		
	37634 		Crédito/Depósito Recebido				407,19 	0,0
M 	37635 	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	SIGCB	244,31 	0,00
A som	a do docum	nento de data: 20/06/2023 e núme	ro: SIGCB é: 4.547,04					
						lo dia 20/06/2023 é:	5.479,75	0,0
Data: 21/06	6/2023				Salo	lo em 20/06/2023 é:	630.362,54	0,0
M	37642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	SIGCB	285,46	0,0
M	37643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	SIGCB	118,94	0,0
 М	37644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	SIGCB	 71,36	0,0
 M	37645	Receita Orçamentária	 Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	SIGCB	4,97	0,0
M	37646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	SIGCB	2,08	0,00



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Tipo	Nr I ata	Tipo do operação financeiro	Tipo do documento financia	Eorta .	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Página: Crédito
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte				
M 	37647 	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	SIGCB	1,25	0,00
M 	37648 	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	SIGCB	862,88 	0,00
M 	37649 	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	SIGCB	359,54	0,00
M	37650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	SIGCB	215,72	0,00
М	37651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	SIGCB	13,90	0,00
М	37655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	SIGCB	600,00	0,00
M	37656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	SIGCB	250,00	0,00
M	37657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	SIGCB	150,00	0,00
М	37661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	SIGCB	0,32	0,00
A som	na do docum	nento de data: 21/06/2023 e núme	ero: SIGCB é: 2.936,42					
					A soma o	lo dia 21/06/2023 é:	2.936,42	0,00
						lo em 21/06/2023 é:	633.298,96	0,00
ata: 22/0	6/2023							
M 	37372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	SIGCB	1.283,57	0,00
M	37373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	SIGCB	534,83 	0,00
M 	37374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	SIGCB	320,90	0,00
М	37375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	SIGCB	252,15	0,00
M	37376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	SIGCB	105,07	0,00
M	37377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	SIGCB	63,04	0,00
M	37378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	SIGCB	4,71	0,00
M	37379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	SIGCB	1,97	0,00
	37380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	SIGCB	1,18	0,00
	37381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	SIGCB	33,09	0,00
———— М	37382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	SIGCB	13,79	0,00
	37383			00000	22/06/2023	SIGCB	8,27	0,00
Ason	iu uo uoouii	icino de data. Epoy 2020 e maine	. O.					
						lo dia 22/06/2023 é: lo em 22/06/2023 é:	2.622,57 635.921,53	0,00 0,00
ata: 23/0	6/2023							
M	37390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	SIGCB	30,41	0,00
M	37391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	SIGCB	12,68	0,00
M	37392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	SIGCB	7,61	0,00
M	37393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	SIGCB	1,21	0,00
M	37394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	SIGCB	0,51	0,00
 М	37395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	SIGCB	0,30	0,00
	37396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	SIGCB	 783,22	0,00
	 37397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	SIGCB	326,35	0,00
 М	 37398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	SIGCB	 195,81	0,00
 M	37399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	SIGCB	3,42	0,00
 M	37400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	SIGCB	 1,42	0,00
	37400 37401	Receita Orçamentária		00000	23/06/2023	SIGCB SIGCB	 0,85	0,00
			Crédito/Depósito Recebido 					

A soma do documento de data: 23/06/2023 e número: SIGCB é: 1.363,79



Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr.	Documento	Débito	Crédi
					A soma do dia Saldo em	a 23/06/2023 é: a 23/06/2023 é:	1.363,79 637.285,32	0,0 0,0
Data: 26/06 M	6/2023 37419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023 SIG	SCB	65,66	0,
 M	37420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023 SIG 26/06/2023 SIG		376,58	 0,
M 	37421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023 SIG		156,91	
M 	374 <u>22</u> 	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023 SIG		94,15	0,
	37423 	Receita Orçamentária 	Crédito/Depósito Recebido 	00000	26/06/2023 SIG	GCB 	62,84 	0
M 	37424 	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023 SIG	GCB 	26,18 	0
M 	37425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023 SIG	GCB 	15,71 	0
M 	37432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023 SIG	CB 	23,74	
M	37433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023 SIG	CB	3,96	
M	37440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023 SIG	6CB	102,38	O
M	37441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023 SIG	GCB	42,66	
M	37442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023 SIG	GCB	25,60	0
М	37443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023 SIG	GCB	11,09	0
M	37444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023 SIG	CB	1,14	0
M	37445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023 SIG	GCB	0,48	
 М	37446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023 SIG	 GCB	0,29	
 М	37447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023 SIG	 GCB	22,78	
 M	37448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023 SIG		9,50	
			O realto/Deposito (recebido	00000	26/06/2023 SIG	CD		
 M	37449			00000	26/06/2023 SIG 26/06/2023 SIG		5,70	
M 	37449 	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido					
M 	37449 		Crédito/Depósito Recebido		26/06/2023 SIG	GCB	5,70 	(
M 	37449 	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido		26/06/2023 SIG	GCB		C
M A som	37449 a do docum	Receita Orçamentária nento de data: 26/06/2023 e núme	Crédito/Depósito Recebido ero: SIGCB é: 1.047,35	00000	26/06/2023 SIG A soma do dia Saldo em	a 26/06/2023 é: a 26/06/2023 é:	5,70 1.047,35 638.332,67	
M A som	37449 	Receita Orçamentária nento de data: 26/06/2023 e núme Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023 SIG A soma do dia Saldo em 27/06/2023 SIG	a 26/06/2023 é: a 26/06/2023 é:	5,70 1.047,35 638.332,67	
M A som	37449 a do docum	Receita Orçamentária nento de data: 26/06/2023 e núme	Crédito/Depósito Recebido ero: SIGCB é: 1.047,35	00000	26/06/2023 SIG A soma do dia Saldo em	a 26/06/2023 é: a 26/06/2023 é:	5,70 1.047,35 638.332,67	
A som Data: 27/06	37449 a do docum 6/2023 37456	Receita Orçamentária nento de data: 26/06/2023 e núme Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido ero: SIGCB é: 1.047,35 Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023 SIG A soma do dia Saldo em 27/06/2023 SIG	a 26/06/2023 é: a 26/06/2023 é: a 26/06/2023 é:	5,70 1.047,35 638.332,67	
M A som Data: 27/06 M M	37449 a do docum 6/2023 37456 37457	Receita Orçamentária nento de data: 26/06/2023 e núme Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido oro: SIGCB é: 1.047,35 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023 SIG A soma do dia Saldo em 27/06/2023 SIG 27/06/2023 SIG	a 26/06/2023 é: a 26/06/2023 é: a 26/06/2023 é: a 26/06/2023 é:	5,70 1.047,35 638.332,67 18,16 0,56	
M A som Data: 27/06 M M	37449	Receita Orçamentária nento de data: 26/06/2023 e núme Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido sro: SIGCB é: 1.047,35 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023 SIG A soma do dia Saldo em 27/06/2023 SIG 27/06/2023 SIG 27/06/2023 SIG	a 26/06/2023 é: a 26/06/2023 é: a 26/06/2023 é: a 26/06/2023 é: a 26/06/2023 é:	5,70 1.047,35 638.332,67 18,16 0,56	
A som Data: 27/06 M M M	37449 6/2023 37456 37458 37459	Receita Orçamentária nento de data: 26/06/2023 e núme Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido cro: SIGCB é: 1.047,35 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000	26/06/2023 SIG A soma do dia Saldo em 27/06/2023 SIG 27/06/2023 SIG 27/06/2023 SIG 27/06/2023 SIG	26/06/2023 é: 1 26/06/2023 é: 1 26/06/2023 é: 1 26/06/2023 é:	1.047,35 638.332,67 18,16 0,56 1.066,24	
A som Data: 27/06 M M M	37449 6/2023 37456 37457 37458 37459 37460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido cro: SIGCB é: 1.047,35 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000	26/06/2023 SIG A soma do dia Saldo em 27/06/2023 SIG 27/06/2023 SIG 27/06/2023 SIG 27/06/2023 SIG 27/06/2023 SIG	a 26/06/2023 é: a 26/06/2023 é:	5,70 1.047,35 638.332,67 18,16 0,56 1.066,24 444,27 266,56	
M A som Data: 27/06 M M M M	37449 6/2023 37456 37457 37458 37459 37460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido cre: SIGCB é: 1.047,35 Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000	26/06/2023 SIG A soma do dia Saldo em 27/06/2023 SIG 27/06/2023 SIG 27/06/2023 SIG 27/06/2023 SIG 27/06/2023 SIG 27/06/2023 SIG	a 26/06/2023 é: a 26/06/2023 é: a 26/06/2023 é: a CCB a CCB a CCB a CCB	5,70 1.047,35 638.332,67 18,16 0,56 1.066,24 444,27 266,56 206,21	
A som A som A som M M M M M M M	37449 6/2023 37456 37457 37458 37459 37460 37461 37462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido cro: SIGCB é: 1.047,35 Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000	26/06/2023 SIG A soma do dia Saldo em 27/06/2023 SIG	26/06/2023 é: 1 26/06/2023 é: 2 26/06/2023 é: 3 26/06/2023 é:	5,70 1.047,35 638.332,67 18,16 0,56 1.066,24 444,27 266,56 206,21 85,93	
A som A som A som M M M M M M M	37449 6/2023 37456 37457 37458 37459 37460 37461 37462 37463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000	26/06/2023 SIG A soma do dia Saldo em 27/06/2023 SIG	GCB 1 26/06/2023 é: 1 26/06/2	5,70 1.047,35 638.332,67 18,16 0,56 1.066,24 444,27 266,56 206,21 85,93 51,56	
M A som Data: 27/06 M M M M M M M M M M M M	37449 6/2023 37456 37457 37458 37459 37460 37461 37462 37463 37464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido cro: SIGCB é: 1.047,35 Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000	26/06/2023 SIG A soma do dia Saldo em 27/06/2023 SIG	a 26/06/2023 é: a 26/06/2020 é: a 26/06/2020 é: a 26/06/2020 é	5,70 1.047,35 638.332,67 18,16 0,56 1.066,24 444,27 266,56 206,21 85,93 51,56 5,98	
A som A som A som M M M M M M M M M M M M M	37449 a do docum 6/2023 37456 37457 37458 37459 37460 37461 37462 37463 37464 37465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	26/06/2023 SIG A soma do dia Saldo em 27/06/2023 SIG	26/06/2023 é: a 26/06/2023 é:	5,70 1.047,35 638.332,67 18,16 0,56 1.066,24 444,27 266,56 206,21 85,93 51,56 5,98 2,49	
A som A som A som M M M M M M M M M M M M M	37449 6/2023 37456 37457 37458 37459 37460 37461 37462 37463 37464 37465 37466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	26/06/2023 SIG A soma do dia Saldo em 27/06/2023 SIG	GCB 1 26/06/2023 é: 1 26/06/2	5,70 1.047,35 638.332,67 18,16 0,56 1.066,24 444,27 266,56 206,21 85,93 51,56 5,98 2,49 1,50	
A som A som A som M M M M M M M M M M M M M	37449 a do docum 6/2023 37456 37457 37458 37459 37460 37461 37462 37463 37464 37465 37466 37473 37474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	26/06/2023 SIG A soma do dia Saldo em 27/06/2023 SIG	26/06/2023 é: 1 26/06/2023 é: 2 26/06/2023 é: 3 26/06/202 é: 3 26/06/202 é: 3 26/06/202 é: 3 26/06/202 é: 3 26	5,70 1.047,35 638.332,67 18,16 0.56 1.066,24 444,27 266,56 206,21 85,93 51,56 5,98 2,49 1,50 469,12 195,47	
M A som Data: 27/06 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	37449 a do docum 6/2023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	26/06/2023 SIG A soma do dia Saldo em 27/06/2023 SIG	GCB 126/06/2023 é: 1	5,70 1.047,35 638.332,67 18,16 0,56 1.066,24 444,27 266,56 206,21 85,93 51,56 5,98 2,49 1,50 469,12 195,47 117,28	
A som A som A som M M M M M M M M M M M M M	37449 a do docum 6/2023	Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	26/06/2023 SIG A soma do dia Saldo em 27/06/2023 SIG 27/06/2023 SIG	26/06/2023 é: 1 26/06/2023 é: 2 26/06/2023 é: 3 26/06/2023 é:	5,70 1.047,35 638.332,67 18,16 0,56 1.066,24 444,27 266,56 206,21 85,93 51,56 5,98 2,49 1,50 469,12 195,47 117,28 2,66	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M A som Data: 27/06 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	37449 a do docum 6/2023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	26/06/2023 SIG A soma do dia Saldo em 27/06/2023 SIG	126/06/2023 é: 126/06	5,70 1.047,35 638.332,67 18,16 0,56 1.066,24 444,27 266,56 206,21 85,93 51,56 5,98 2,49 1,50 469,12 195,47 117,28	



Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi
 М	37479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	SIGCB	2,62	0,0
 М	37480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	SIGCB	1,10	O,
 М	37481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	SIGCB	0,66	0,
M	37482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	SIGCB	9,26	0,
A som	a do docum							
					A soma d	lo dia 27/06/2023 é:	2.949,41	0
	2/222				Sald	lo em 27/06/2023 é:	641.282,08	0
ta: 28/06 M	5/2023 37510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	Caixa prefeitura	21,63	C
 M	 37511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	Caixa prefeitura	9,01	
 M	 37512		Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	Caixa prefeitura	 5,41	
 М	 37519		Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	Caixa prefeitura	108,15	
 M	37520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	Caixa prefeitura	 45,06	
 M	 37521	Receita Orçamentária		00000	28/06/2023	Caixa prefeitura	27,04	
A som	a do docum		ero: Caixa prefeitura é: 216,30					
М	37489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	SIGCB	427,02	(
 M	37490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	SIGCB	177,92	
 M	37491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	SIGCB	106,75	
 M	37492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	SIGCB	3,22	
 M	37493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	SIGCB	1,35	
 M	37494		Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	SIGCB	0,81	
 M	37495	Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023 28/06/2023	SIGCB SIGCB	9.636,69	
 M	37496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023 28/06/2023	SIGCB SIGCB	9.030,09 1.063,91	
M 	37497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	SIGCB	443,30	
M 	37498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	SIGCB	265,98	
	37499	Receita Orçamentaria	Crédito/Depósito Recebido		28/06/2023	SIGCB		
M 	37500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	SIGCB	9,31	
M 	37501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	SIGCB	5,59	
M 	37502 	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023 	SIGCB	97,12 	
M 	37503 	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido 	00000	28/06/2023 	SIGCB	2,07	
M 	37504 	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023 	SIGCB	23,57 	
M 	37505 	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023 	SIGCB	9,82	
M 	37506 	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023 	SIGCB	5,89 	
M 	37507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023 	SIGCB	111,29	
M 	37508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023 	SIGCB	23,09 	
M 	37509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023 	SIGCB	19,70 	
A som	a do docum	ento de data: 28/06/2023 e núme	ero: SIGCB é: 12.456,74					
						lo dia 28/06/2023 é: lo em 28/06/2023 é:	12.673,04 653.955,12	c c
ta: 29/06	6/2023				Said	10 GIII 20/00/2023 8:	000.300,12	
M 	33923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	29062023	18.442,22	
M	33924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	29062023	12.581,68	(



Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Créd
М	33925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	29062023	671,42	0
	33926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	29062023	6.293,80	
	33927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	29062023	2.867,81	
A som	a do docum							
М	37542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	SIGCB	689,88	
	37543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	SIGCB	287,45	
	37544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	SIGCB	 172,47	
M	37545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	SIGCB	36,15	
M	37546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	SIGCB	341,46	
M	37547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	SIGCB	2,12	
M	37548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	SIGCB	0,89	
M	37549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	SIGCB	0,53	
M	37550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	SIGCB	212,76	
M	37551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	SIGCB	88,65	
M	37552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	SIGCB	53,19	
M	37553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	SIGCB	4,59	
	37554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	SIGCB	1,66	
M	37555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	SIGCB	0,69	
	37556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	SIGCB	0,41	
Asom	a do docum	nento de data: 29/06/2023 e número	o: SIGCB é: 1.892,90			lo dia 29/06/2023 é: lo em 29/06/2023 é:	42.749,83 696.704,95	
a: 30/0	6/2023				Sald	lo em 29/06/2023 é:	696.704,95	
a: 30/0 E	6/2023 1795 	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	lo em 29/06/2023 é: 29062023	696.704,95 0,00	7.37
a: 30/00 E E	6/2023 1795 1796	Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023 29/06/2023	29062023 29062023	0,00 0,00	7.37 5.03
a: 30/00 E E 	6/2023 1795 1796 1797	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023	29062023 29062023 29062023	0,00 0,00 0,00	7.37 5.03 26
E E E	6/2023 1795 1796 1797 1798	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023	29062023 29062023 29062023 29062023	0,00 0,00 0,00 0,00	7.37 5.03 26 2.51
a: 30/00 E E E E E E	6/2023 1795 1796 1797 1798	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023	29062023 29062023 29062023 29062023 29062023	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7.37 5.03 2.51 1.14
E E E M	6/2023 1795 1796 1797 1798 1799	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000	29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023	29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023	0,00 0,00 0,00 0,00	7.37 5.03 2.51 2.51
a: 30/00 E E E E E E	6/2023 1795 1796 1797 1798	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000	29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023	29062023 29062023 29062023 29062023 29062023	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.610,56	7.37 5.03 26 2.51
E E E M	6/2023 1795 1796 1797 1798 1799 37685 37686	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000	29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023	29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.610,56	7.37 5.03 26 2.51 1.14
a: 30/0/ E E E E E M	6/2023 1795 1796 1797 1798 1799 37685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000	29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023	29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.610,56	7.37 5.03 26 2.51 1.14
a: 30/0 E E E E M M	6/2023 1795 1796 1797 1798 1799 37685 37686 37687 37688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000	29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023	29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.610,56 2.766,33 3.145,42 1.887,25	7.37 5.03 26 2.51 1.14
a: 30/0	6/2023 1795 1796 1797 1798 1799 37685 37686 37687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000	29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023	29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.610,56 2.766,33 3.145,42	7.37 5.03 26 2.51 1.14
a: 30/0 E E E E M M	6/2023 1795 1796 1797 1798 1799 37685 37686 37687 37688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000	29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023	29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.610,56 2.766,33 3.145,42 1.887,25	7.37 5.03 26 2.51 1.14
a: 30/0	6/2023 1795 1796 1797 1798 1799 37685 37686 37687 37688 37689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023	29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.610,56 2.766,33 3.145,42 1.887,25 167,86	7.37 5.03 26 2.51 1.14
a: 30/0 E E E E M M M M M M M M M	6/2023 1795 1796 1797 1798 1799 37685 37686 37687 37688 37689 37690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023	29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.610,56 2.766,33 3.145,42 1.887,25 167,86 100,71	7.37 5.03 26 2.51 1.14
a: 30/0 E E E M M M M M M M	6/2023 1795 1796 1797 1798 1799 37685 37686 37687 37688 37689 37690 37691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023	29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023	696.704,95 0,00 0,00 0,00 0,00 4.610,56 2.766,33 3.145,42 1.887,25 167,86 100,71 1.573,45 944,07	7.37 5.03 26 2.51 1.14
a: 30/0 E E E E M M M M M M M M M M M M M M M	6/2023 1795 1796 1797 1798 1799 37685 37686 37687 37688 37689 37690 37691 37692 37693 37694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	\$ald 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023	29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.610,56 2.766,33 3.145,42 1.887,25 167,86 100,71 1.573,45 944,07 716,95	7.37 5.03 26 2.51 1.14
a: 30/0 E E E E M M M M M M M M M M M M M M M	6/2023 1795 1796 1797 1798 1799 37685 37686 37687 37688 37689 37690 37691 37692 37693 37694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	\$ald 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023	29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.610,56 2.766,33 3.145,42 1.887,25 167,86 100,71 1.573,45 944,07 716,95	7.37 5.03 26 2.51 1.14
a: 30/0 E E E E M M M M M M M M M M M M M M M	6/2023 1795 1796 1797 1798 1799 37685 37686 37687 37688 37689 37690 37691 37692 37693 37694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023	29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023 29062023	696.704,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.610,56 2.766,33 3.145,42 1.887,25 167,86 100,71 1.573,45 944,07 716,95 430,17	7.37 5.03 26 2.51 1.14



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

olano 		-	_		D: D		B	Págin
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi
M	35984	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	30062023	0,00	2.827,
M	35986	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	30062023	0,00	18.887,
M	36015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	30062023	3.966,04	0,
M	36056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	30062023	216,30	0,
A som	na do docum	ento de data: 30/06/2023 e númer	o: 30062023 é: (72.407,11)					
М	36078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	300623	0,00	1.225,
M	36082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	300623	0,00	11,
M	36083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	300623	0,00	66,
A som	na do docum	ento de data: 30/06/2023 e númer	o: 300623 é: (1.302,52)					
М	37572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	SIGCB	40,94	0.
 M	37573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	SIGCB	365,93	0
 M	37574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	SIGCB	 152,48	0
 M	37575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	SIGCB	91,49	0
 М	37576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	SIGCB	520,46	0
 M	37577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	SIGCB	216,86	0
 М	37578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	SIGCB	130,12	0
M	37579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	SIGCB	230,54	0
 M	37580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	SIGCB	96,06	0
M	37581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	SIGCB	57,63	0
M	37582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	SIGCB	138,32	0
M	37583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	SIGCB	57,63	0
 М	37584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	SIGCB	34,58	0
M	37585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	SIGCB	1,76	0
M	37586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	SIGCB	0,74	0
 М	37587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	SIGCB	0,44	0
M	37588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	SIGCB	2.464,76	0
M	37589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	SIGCB	616,19	0
M	37590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	SIGCB	1.026,99	0
A som	na do docum	ento de data: 30/06/2023 e número	o: SIGCB é: 6.243,92					
					A soma d	lo dia 30/06/2023 é:	26.769,03	94.234
					Sald	lo em 30/06/2023 é:	629.239,24	0
ontábil: 1.1	1.1.1.1.50.06.0	00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICA	AÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	1.159,29	0,
					Salo	do de movimento:	629.239,24	0
					s	aldo de aplicação:	1.159,29	0
						Saldo total:	630.398,53	0,

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

- Conta bancária: 1364 até 1364
 Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano								Página:1
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1720	Banc	co: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 172	2-0 TAXAS SERV ARREC	CAD - FR 511		Saldo anterior:	133.505,21	0,00
Contábil: 1.1	1.1.1.1.02.00.0	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	132.840,34	0,00
Data: 30/06	6/2023							
М	35987	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/06/2023	30062023	18.887,72	0,00
M	36017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/06/2023	30062023	1.091,53	0,00
A som	a do docum	nento de data: 30/06/2023 e númer	o: 30062023 é: 19.979,25					
М	36080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/06/2023	300623	0,00	55,00
					A soma d	lo dia 30/06/2023 é:	19.979,25	55,00
					Sald	lo em 30/06/2023 é:	152.764,59	0,00
Contábil: 1.1	1.1.1.1.50.06.0	00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLIC	AÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	664,87	0,00
					Salo	do de movimento:	152.764,59	0,00
					S	aldo de aplicação:	664,87	0,00
						Saldo total:	153.429,46	0,00

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

- Conta bancária: 1720 até 1720
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano								Página:1
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1704	Banc	co: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 170	TAXA VIGILANCIA SA	AN ARRECAD -	FR 510	Saldo anterior:	48.767,79	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.02.00.0	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	48.358,23	0,00
Data: 30/0	6/2023							
М	35985	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/06/2023	30062023	2.827,04	0,00
M	36016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/06/2023	30062023	416,15	0,00
A som	a do docum	nento de data: 30/06/2023 e númer	o: 30062023 é: 3.243,19					
М	36079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	30/06/2023	300623	0,00	55,00
					A soma o	do dia 30/06/2023 é:	3.243,19	55,00
					Salo	do em 30/06/2023 é:	51.546,42	0,00
Contábil: 1.1	1.1.1.1.50.06.0	00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLIC	AÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	409,56	0,00
					Sale	do de movimento:	51.546,42	0,00
					s	Saldo de aplicação:	409,56	0,00
						Saldo total:	51.955,98	0,00

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

- Conta bancária: 1704 até 1704
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano								Página:1
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 10625	Banc	o: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 10	625-9 SEDU			Saldo anterior:	3.175,23	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.00.0	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	3.175,23	0,00
Data: 30/06	5/2023							
M	36069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	300623	27,09	0,00
							27.09	0,00
						do em 30/06/2023 é:	3.202,32	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.06.0	00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLIC	CAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sale	do de movimento:	3.202,32	0,00
					S	Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	3.202,32	0,00

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

- Conta bancária: 10625 até 10625
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano								Página:1
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11008	Banc	o: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 11	008-6 CONVÊNIO MULTAS			Saldo anterior:	11.272,70	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.00.0	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	11.272,70	0,00
Data: 30/06	6/2023							
M	36065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	300623	96,17	0,00
							96,17	0,00
						do em 30/06/2023 é:	11.368,87	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.06.0	00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLIC	AÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sale	do de movimento:	11.368,87	0,00
					S	Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	11.368,87	0,00

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

- Conta bancária: 11008 até 11008
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano								Página:1
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11009	Banc	o: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 11	009-4 FUNDEB FR 102			Saldo anterior:	111,96	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.00.0	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	111,96	0,00
Data: 30/06	6/2023							
M	36064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2023	300623	0,39	0,00
						 lo dia 30/06/2023 é:	0.39	0,00
						do em 30/06/2023 é:	112,35	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.06.0	00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLIC	AÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	0,00	0,00
					Salo	do de movimento:	112,35	0,00
					S	Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	112,35	0,00

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

- Conta bancária: 11009 até 11009
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano								Página:1
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11233	Banc	o: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 11	233-X BLVGS - FR 497			Saldo anterior:	30.908,84	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.00.	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	30.701,69	0,00
Data: 30/06	6/2023							
М	36044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2023	300623	263,68	0,00
					Δ soma c	 lo dia 30/06/2023 é:	 263.68	0,00
						lo em 30/06/2023 é:	30.965,37	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.06.	00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLIC	CAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	207,15	0,00
					Salo	do de movimento:	30.965,37	0,00
					S	aldo de aplicação:	207,15	0,00
						Saldo total:	31.172,52	0,00

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

- Conta bancária: 11233 até 11233
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano								Página:1
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 13279	Band	co: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 1327	79-9 RECURSOS DA LEI	PELE 9615/08		Saldo anterior:	3.665,21	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.00.	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	3.665,21	0,00
Data: 30/06	6/2023							
M	36054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	300623	31,26	0,00
					A soma c		31,26	0,00
					Salo	lo em 30/06/2023 é:	3.696,47	0,00
					Salo	do de movimento:	3.696,47	0,00
					s	aldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	3.696.47	0.00

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

- Conta bancária: 13279 até 13279
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano								Página:1
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 14862	Banc	o: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 14862	-8 INVEST			Saldo anterior:	13.971,86	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.00.0	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	13.971,86	0,00
Data: 30/06	5/2023							
M	36042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2023	300623	119,20	0,00
					A soma c		119,20	0,00
					Salo	lo em 30/06/2023 é:	14.091,06	0,00
					Salo	do de movimento:	14.091,06	0,00
					s	aldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	14.091,06	0,00

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

- Conta bancária: 14862 até 14862
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano								Página:1
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15318	Banc	o: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 15318-	4 TETO MUNICIPAL	REDE CEGONHA	(RCE-RCEG) FR	Saldo anterior:	11,59	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.00.0	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	11,59	0,00
Data: 30/06	6/2023							
М	36039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/06/2023	300623	0,09	0,00
					A soma o		0,09	0,00
					Salo	lo em 30/06/2023 é:	11,68	0,00
					Salo	do de movimento:	11,68	0,00
					s	aldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	11,68	0,00

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

- Conta bancária: 15318 até 15318
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano								Página:1
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15359	Banc	o: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 15359-	1 AFM - Apoio Financeir	o aos Municípios		Saldo anterior:	1,83	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.00.0	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	1,83	0,00
Data: 30/06	6/2023							
М	36053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	300623	0,02	0,00
					A soma o		0,02	0,00
					Salo	do em 30/06/2023 é:	1,85	0,00
					Salo	do de movimento:	1,85	0,00
					s	Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	1.85	0,00

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

- Conta bancária: 15359 até 15359
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano								Página:1
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15557	Banc	:o: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 15557	7-8 PROG NAC DE QUA	LIFICAÇÃO DA	ASSIST FARMAC	Saldo anterior:	1.562,01	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.00.	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	1.562,01	0,00
Data: 30/06	5/2023							
М	36041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/06/2023	300623	13,33	0,00
					A soma c	do dia 30/06/2023 é:	13,33	0,00
					Salo	do em 30/06/2023 é:	1.575,34	0,00
					Salo	do de movimento:	1.575,34	0,00
					s	Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	1.575.34	0.00

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

- Conta bancária: 15557 até 15557
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

quiplano								Página:1
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15927	Band	co: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 1592	27-1 EQUIPAMENTOS SA	UDE FR 323		Saldo anterior:	10.555,93	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.02.00.	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	10.555,93	0,00
Data: 26/0	6/2023							
М	33389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00323	26/06/2023	260623	0,00	711,36
M	35280	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00323	26/06/2023	260623	0,00	8,64
A som	na do docun	nento de data: 26/06/2023 e númer	o: 260623 é: (720,00)					
						do dia 26/06/2023 é:	0,00	720,00
					Salo	do em 26/06/2023 é:	9.835,93	0,00
Data: 30/0	6/2023							
M	36037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	30/06/2023	300623	88,89	0,00
					A soma o	do dia 30/06/2023 é:	88,89	0,00
					Salo	do em 30/06/2023 é:	9.924,82	0,00
					Sale	do de movimento:	9.924,82	0,00
					S	Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	9.924.82	0.00

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

- Conta bancária: 15927 até 15927
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano								Página:1
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 167240) Banc	o: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 16724	10-X PNSB FMASIG FR 727			Saldo anterior:	8.456,01	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.00.0	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	8.456,01	0,00
Data: 21/06	6/2023							
M	33932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	21/06/2023	210623	2.800,00	0,00
					A soma d		2.800,00	0,00
						lo em 21/06/2023 é:	11.256,01	0,00
Data: 30/06	6/2023							3,00
Data. 30/00	36413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	30/06/2023	30062023	80,09	0,00
					A soma d	lo dia 30/06/2023 é:	80,09	0,00
					Sald	lo em 30/06/2023 é:	11.336,10	0,00
					Salo	do de movimento:	11.336,10	0,00
					s	aldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	11.336,10	0,00

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

- Conta bancária: 167240 até 167240
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano								Página:1
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 167274	Banc	o: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 16727-	4 NOVA SANBL GSUAS	FNAS FR 725		Saldo anterior:	11.459,21	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.00.0	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	11.459,21	0,00
Data: 30/06	/2023							
М	36030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00725	30/06/2023	300623	97,76	0,00
					A soma c		97,76	0,00
					Salo	do em 30/06/2023 é:	11.556,97	0,00
					Salo	do de movimento:	11.556,97	0,00
					s	Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	11.556,97	0,00

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

- Conta bancária: 167274 até 167274
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
nco: 16733	Banc	co: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 167	33-9 NSB PSB FNAS FR 7	741		Saldo anterior:	60.136,20	0,0
Contábil: 1.1	1.1.1.1.02.00.	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	60.136,20	0,0
Data: 02/06	6/2023							
М	31502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	02/06/2023	5	0,00	409,4
					A soma o	o dia 02/06/2023 é:	0,00	409,
					Salo	lo em 02/06/2023 é:	59.726,73	0,0
Data: 20/06	6/2023							
М	32554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	20/06/2023	052023	0,00	1.221,8
M	32555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00741	20/06/2023	052023	0,00	1.178,
A som	a do docum		ero: 052023 é: (2.400,69)					
A som	a do docum	nento de data: 20/06/2023 e núme	ero: 052023 é: (2.400,69)	·	A soma c	o dia 20/06/2023 é:	0,00	2.400,
A som	 a do docun	nento de data: 20/06/2023 e núme	ro: 052023 é: (2.400,69)			o dia 20/06/2023 é: lo em 20/06/2023 é:	0,00 57.326,04	
A som Data: 29/06		nento de data: 20/06/2023 e núme	ro: 052023 é: (2.400,69)				,	
		nento de data: 20/06/2023 e núme Receita Orçamentária	oro: 052023 é: (2.400,69) Crédito/Depósito Recebido	00741			,	0,
Data: 29/00	6/2023			00741	29/06/2023	lo em 20/06/2023 é:	57.326,04	O,
Data: 29/00	6/2023			00741	29/06/2023 A soma c	lo em 20/06/2023 é: 290623	57.326,04 4.197,99	2.400, 0, 0, 0,
Data: 29/00	6/2023 36708 			00741	29/06/2023 A soma c	290623 o dia 29/06/2023 é:	57.326,04 4.197,99 4.197,99	0, 0, 0,
Data: 29/0k M 	6/2023 36708 			00741	29/06/2023 A soma c	290623 o dia 29/06/2023 é:	57.326,04 4.197,99 4.197,99	O,
Data: 29/06 M 	6/2023 36708 	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido		29/06/2023 A soma c Salc	290623 	57.326,04 4.197,99 4.197,99 61.524,03	0, 0, 0, 0, 0,
Data: 29/06 M 	6/2023 36708 	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido		29/06/2023 A soma c Salc 30/06/2023	lo em 20/06/2023 é: 290623 lo dia 29/06/2023 é: lo em 29/06/2023 é: 300623	57.326,04 4.197,99 4.197,99 61.524,03	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
Data: 29/06 M 	6/2023 36708 	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido		Salc 29/06/2023 A soma c Salc 30/06/2023 A soma c Salc	lo em 20/06/2023 é: 290623 lo dia 29/06/2023 é: lo em 29/06/2023 é: 300623 lo dia 30/06/2023 é:	57.326,04 4.197,99 4.197,99 61.524,03 521,76	0, 0, 0,
Data: 29/06 M 	6/2023 36708 	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido		Salc 29/06/2023 A soma o Salc 30/06/2023 A soma o Salc	lo em 20/06/2023 é: 290623 lo dia 29/06/2023 é: lo em 29/06/2023 é: 300623 lo dia 30/06/2023 é: lo em 30/06/2023 é:	57.326,04 4.197,99 4.197,99 61.524,03 521,76 521,76 62.045,79	0, 0, 0, 0, 0,

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

- Conta bancária: 16733 até 16733
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano								Página:1
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 16935	Banc	co: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 1693	FEAS PPAS I FR 705			Saldo anterior:	41.946,17	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.02.00.	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	41.946,17	0,00
Data: 23/0	6/2023							
М	32660	Pagamento Orçamentário	DOC	00705	23/06/2023	62301	0,00	1.440,67
,					A soma o		0,00	1.440,67
					Salo	do em 23/06/2023 é:	40.505,50	0,00
Data: 30/0	6/2023							
М	36027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00705	30/06/2023	300623	354,93	0,00
,					A soma o		354,93	0,00
					Salo	do em 30/06/2023 é:	40.860,43	0,00
					Sale	do de movimento:	40.860,43	0,00
					S	Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	10 860 13	0.00

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

- Conta bancária: 16935 até 16935
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi
anco: 17505	Banc	o: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 1750	05-6 FMS CUSTEIO SUS	FR 494		Saldo anterior:	10.500,37	0,0
Contábil: 1.1		00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	10.500,37	0,
Data: 02/06	6/2023							
M 	31500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/06/2023	5 	0,00	3.089,0
М	31501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/06/2023	5	0,00	500,
A som	a do docum	nento de data: 02/06/2023 e númer	ro: 5 é: (3.589,11)					
					A	o dia 02/06/2023 é:	0.00	2 500
						o dia 02/06/2023 e: o em 02/06/2023 é:	0,00 6.911,26	3.589, 0,
Data: 06/06	6/2023						, ,	-,
М	32251	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00494	06/06/2023	060623	0,00	620,
M	32260	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00494	06/06/2023	060623	0,00	4.995,
 М	32261		Encontro de Contas	00494	06/06/2023	 060623	0,00	4.777,
	32262 	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00494	06/06/2023	060623 	0,00	1.140,
A som	a do docum	nento de data: 06/06/2023 e númer	ro: 060623 é: (11.533,29)					
					A soma d	o dia 06/06/2023 é:	0,00	11.533,
					Sald	o em 06/06/2023 é:	0,00	4.622,
Data: 07/06	6/2023							
M 	32331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/06/2023	13 	0,00	22.568,
М	32332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/06/2023	13	0,00	3.168,
A som	a do docum	nento de data: 07/06/2023 e númer	o: 13 é: (25.736,96)					
						o dia 07/06/2023 é: o em 07/06/2023 é:	0,00 0,00	25.736, 30.358,
Data: 16/06	6/2023						2,22	
М	32483	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00338	16/06/2023	129780	0,00	18.492,
 М	32496	Transf. Entre contas do Próprio	 Crédito/Depósito Recebido	00494	16/06/2023	 160623	106.908,03	0,
 M	32484	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00339	16/06/2023	 61101	0,00	18.432,
M	32485 	Pagamento de Restos a Pagar 	Débitos Bancários	00339	16/06/2023 	61101 	0,00	10.368,
A som	a do docum	nento de data: 16/06/2023 e númer	ro: 61101 é: (28.800,00)					
					A soma d	o dia 16/06/2023 é:	106.908,03	47.292,
					Sald	o em 16/06/2023 é:	29.257,04	0,
Data: 20/06								
M 	32547 	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/06/2023	052023 	0,00	2.652,
	32548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/06/2023	052023	0,00	8.893,
M			Dábita - Baradaira	00494		052023	0,00	1.439,6
M M	32549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários		20/06/2023			
M 					20/06/2023			
M 		Pagamento Orçamentário						
M 					A soma d	o dia 20/06/2023 é:	0,00	
M 	a do docum				A soma d	o dia 20/06/2023 é: o em 20/06/2023 é:	0,00 16.271,99	
M A som	a do docum			00494	A soma d			0,
M A som Data: 28/06	a do docum 6/2023 33989	nento de data: 20/06/2023 e númer	o: 052023 é: (12.985,05) Débitos Bancários	00494	A soma d Sald 28/06/2023	o em 20/06/2023 é: 062023	0,00	35.292,
M A som Data: 28/06 M	6/2023 33989 33990	nento de data: 20/06/2023 e númer Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários		A soma d Sald	o em 20/06/2023 é:	16.271,99	35.292,
M A som Data: 28/06 M	6/2023 33989 33990	nento de data: 20/06/2023 e númer	Débitos Bancários Débitos Bancários	00494	A soma d Sald 28/06/2023	o em 20/06/2023 é: 062023	0,00	12.985, 0, 35.292, 5.623,
M A som Data: 28/06 M	6/2023 33989 33990	nento de data: 20/06/2023 e númer Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários	00494	A soma d Sald 28/06/2023	o em 20/06/2023 é: 062023	0,00	35.292,
M A som	6/2023 33989 33990	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários 0: 062023 é: (40.916,12)	00494	A soma d Sald 28/06/2023 28/06/2023	o em 20/06/2023 é: 062023 062023	0,00	35.292; 5.623;
M A som	6/2023 33989 33990	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários 0: 062023 é: (40.916,12)	00494	A soma d Sald 28/06/2023 28/06/2023 A soma d	o em 20/06/2023 é: 062023	0,00	35.292, 5.623, 13.886,
M A som	6/2023 33989 33990 a do docum	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários 0: 062023 é: (40.916,12)	00494	A soma d Sald 28/06/2023 28/06/2023 A soma d	o em 20/06/2023 é: 062023 062023 5 o día 28/06/2023 é:	0,00 0,00 0,00 0,00	35.292, 5.623,
M A som Data: 28/06 M A som	6/2023 33989 33990 a do docum	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários 0: 062023 é: (40.916,12)	00494	A soma d Sald 28/06/2023 28/06/2023 A soma d	o em 20/06/2023 é: 062023 062023 5 o día 28/06/2023 é:	0,00 0,00 0,00 0,00	35.292, 5.623, 13.886, 54.802, 38.530,
M A som Data: 28/00 M A som M Data: 30/06	6/2023 33989 33990 aa do docum 35806	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário nento de data: 28/06/2023 e númer Transf. Entre contas do Próprio	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários O: 062023 é: (40.916,12) Depósito Bancário	00494 00494 00494	A soma d Sald 28/06/2023 28/06/2023 A soma d Sald	o em 20/06/2023 é: 062023 062023 5 o día 28/06/2023 é: o em 28/06/2023 é:	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	35.292, 5.623, 13.886,



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

quiplano								Página:2
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
М	34788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/06/2023	062023	0,00	2.959,08
 M	34789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/06/2023	062023	0,00	506,88
A som	a do docun	nento de data: 30/06/2023 e núme	ero: 062023 é: (3.465,96)					
М	36036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/06/2023	300623	422,62	0,00
					A soma o	do dia 30/06/2023 é:	422,62	5.161,45
					Salo	do em 30/06/2023 é:	0,00	43.269,46
Contábil: 1.1	1.1.1.50.06.	00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLIC	CAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sale	do de movimento:	0,00	43.269,46
					s	Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0.00	43,269,46

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

- Conta bancária: 17505 até 17505
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano								Página:1
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 17514	Banc	o: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 1751	4-5 FMS INVEST SUS FR 5	518		Saldo anterior:	338.693,56	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.00.0	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	338.693,56	0,00
Data: 30/06	/2023							
М	36035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/06/2023	300623	2.889,45	0,00
							2.889,45	0,00
						do em 30/06/2023 é:	341.583,01	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.06.0	00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLIC	AÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sale	do de movimento:	341.583,01	0,00
					S	Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	341.583.01	0.00

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

- Conta bancária: 17514 até 17514
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano								Página:1
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 17538	Banc	:o: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 17538-	-2 HON. ADV ÔNUS DA	SUCUMBÊMCIA		Saldo anterior:	2.286,33	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.00.	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	2.286,33	0,00
Data: 30/06	5/2023							
М	36052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	300623	27,47	0,00
					A soma c		27,47	0,00
					Salo	do em 30/06/2023 é:	2.313,80	0,00
					Salo	do de movimento:	2.313,80	0,00
					s	Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	2.313.80	0.00

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

- Conta bancária: 17538 até 17538
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano								Página:1
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 17543	Banc	o: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 1754	3-9 NOVA SANTABL MA	C FNAS FR 726		Saldo anterior:	651,88	0,00
Contábil: 1	.1.1.1.1.02.00.	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	651,88	0,00
Data: 29/0	06/2023							
М	36707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00726	29/06/2023	290623	112,56	0,00
						 o dia 29/06/2023 é:	112,56	0,00
						lo em 29/06/2023 é:	•	
					Said	io em 29/06/2023 e:	764,44	0,00
Data: 30/0	06/2023							
М	36014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00726	30/06/2023	300623	5,61	0,00
					A soma d	 lo dia 30/06/2023 é:	5,61	0,00
					Sald	lo em 30/06/2023 é:	770,05	0,00
					Salo	lo de movimento:	770,05	0,00
					S	aldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	770,05	0,00

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

- Conta bancária: 17543 até 17543
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano								Página:1
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 17603	Banc	o: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 17603	3-6 FIA AFAI FR 751			Saldo anterior:	3.537,18	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.00.0	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	3.537,18	0,00
Data: 30/06	3/2023							
М	36002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00751	30/06/2023	300623	30,17	0,00
					A soma d		30,17	0,00
					Salo	do em 30/06/2023 é:	3.567,35	0,00
					Salo	do de movimento:	3.567,35	0,00
					s	Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	3.567,35	0,00

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

- Conta bancária: 17603 até 17603
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi
nco: 17915	Bance	o: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 1791	5-9 FUS SAUDE 15 FR 303			Saldo anterior:	930.423,39	0,
ontábil: 1.1	.1.1.1.02.00.0	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	930.423,39	0,
Data: 02/06 M	6/2023 31499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/06/2023	5	0,00	680,
						lo dia 02/06/2023 é: lo em 02/06/2023 é:	0,00 929.742,59	680, 0,
Data: 06/06	6/2023							
M 	32233	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/06/2023	6	2.609,58	0,
M	32237	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00303	06/06/2023	60601	0,00	200,
						lo dia 06/06/2023 é:	2.609,58	200,
Data: 07/06	6/2023				Sald	lo em 06/06/2023 é:	932.152,17	0,
Data. 07/00 М	32272	Pagamento Orçamentário	DOC	00303	07/06/2023	070623	0,00	800,
 M	32273	Pagamento Orçamentário	DOC	00303	07/06/2023	070623	0,00	800,
A SOM		ento de data: 07/06/2023 e número						
M 	32329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/06/2023	13	0,00	55.643,
M 	32330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/06/2023	13	0,00	1.166,
A som	a do docum	ento de data: 07/06/2023 e número	o: 13 é: (56.810,12)					
М	32295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/06/2023	502.7002	0,00	40,
 M	32282	Pagamento Orçamentário	DOC	00303	07/06/2023	60.603	0,00	800,
 M	32306	Pagamento Orçamentário	DOC	00303	07/06/2023	60705	0,00	40,
 M	32294	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00303	07/06/2023	705.820	0,00	40,
						lo dia 07/06/2023 é: lo em 07/06/2023 é:	0,00 872.822,05	59.330, ⁻ 0,0
Data: 09/06	6/2023						,	
M 	32353	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/06/2023	6	86.101,10 	0,0
M	32355	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/06/2023	6	0,07	0,
М	32359	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/06/2023	6	263,51	0,
A som	a do docum	ento de data: 09/06/2023 e número	o: 6 é: 86.364,68					
						la dia 00/06/2022 é		0,
					A soma d	io dia 09/00/2023 e:	86.364.68	
						lo dia 09/06/2023 é: lo em 09/06/2023 é:	86.364,68 959.186,73	0,
Data: 13/06					Sald	lo em 09/06/2023 é:	959.186,73	·
Data: 13/06 M	6/2023 32376	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303				·
		Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/06/2023 	6 6 lo dia 13/06/2023 é:	959.186,73 6.102,08 6.102,08	0,1 0,1 0,1
	32376 	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/06/2023 	lo em 09/06/2023 é: 6	959.186,73 6.102,08	0,
M 	32376 	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	00303	13/06/2023 	6 6 lo dia 13/06/2023 é:	959.186,73 6.102,08 6.102,08	0, 0,
M Data: 14/06	32376 				Sald 13/06/2023 A soma d Sald	6 6 lo dia 13/06/2023 é: lo em 13/06/2023 é:	959.186,73 6.102,08 6.102,08 965.288,81	0, 0, 0,
M Data: 14/06 M	32376 	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	Sald 13/06/2023 A soma d Sald 02/06/2023	6 dia 13/06/2023 é: 10 dia 13/06/2023 é: 10 em 13/06/2023 é:	959.186,73 6.102,08 6.102,08 965.288,81	0, 0, 0,
M Data: 14/06 M M M M M M M	32376 6/2023 32416 32392 32753	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Depósito Bancário	00303	Sald 13/06/2023 A soma d Sald 02/06/2023	6 lo em 13/06/2023 é: lo dia 13/06/2023 é: lo em 13/06/2023 é: 61401 140623	959.186,73 6.102,08 6.102,08 965.288,81 0,00	0, 0, 0,
M Data: 14/06 M M M M A som	32376 6/2023 32416 32392 32753	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Transf. Entre contas do Próprio	Débitos Bancários Débitos Bancários Depósito Bancário 2: 140623 é: (809,85)	00303 00303 00303	13/06/2023 A soma d Sald 02/06/2023 14/06/2023	6 lo em 09/06/2023 é: 6 lo dia 13/06/2023 é: lo em 13/06/2023 é: 61401 140623	959.186,73 6.102,08 6.102,08 965.288,81 0,00 0,00	0, 0, 0, 1.109, 653,
M Data: 14/06 M M A som	32376 6/2023 32416 32392 32753 aa do docum	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Transf. Entre contas do Próprio tento de data: 14/06/2023 e número Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Depósito Bancário 140623 é: (809,85) Débitos Bancários	00303 00303 00303	Sald 13/06/2023 A soma d Sald 02/06/2023 14/06/2023	6 lo em 09/06/2023 é: 6 lo dia 13/06/2023 é: lo em 13/06/2023 é: 61401 140623 61401	959.186,73 6.102,08 6.102,08 965.288,81 0,00 0,00 0,00	0, 0, 0, 1.109, 653, 156,
M Data: 14/08 M M A som M	32376 6/2023 32416 32392 32753 aa do docum 32417 32418	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Transf. Entre contas do Próprio ento de data: 14/06/2023 e número Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Depósito Bancário 2: 140623 é: (809,85) Débitos Bancários Débitos Bancários	00303 00303 00303 00303	Sald 13/06/2023 A soma d Sald 02/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023	6 em 09/06/2023 é: 6 lo dia 13/06/2023 é: lo em 13/06/2023 é: 61401 140623 61401 61401	959.186,73 6.102,08 6.102,08 965.288,81 0,00 0,00 0,00 0,00	0, 0, 0, 1.109, 653, 156,
M Data: 14/06 M M A som	32376 6/2023 32416 32392 32753 aa do docum	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Transf. Entre contas do Próprio tento de data: 14/06/2023 e número Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Depósito Bancário 140623 é: (809,85) Débitos Bancários	00303 00303 00303	Sald 13/06/2023 A soma d Sald 02/06/2023 14/06/2023	6 lo em 09/06/2023 é: 6 lo dia 13/06/2023 é: lo em 13/06/2023 é: 61401 140623 61401	959.186,73 6.102,08 6.102,08 965.288,81 0,00 0,00 0,00	0, 0, 0, 1.109, 653, 156,
M Data: 14/08 M M A som M	32376 6/2023 32416 32392 32753 aa do docum 32417 32418	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Transf. Entre contas do Próprio ento de data: 14/06/2023 e número Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Depósito Bancário 2: 140623 é: (809,85) Débitos Bancários Débitos Bancários	00303 00303 00303 00303	Sald 13/06/2023 A soma d Sald 02/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023	6 em 09/06/2023 é: 6 lo dia 13/06/2023 é: lo em 13/06/2023 é: 61401 140623 61401 61401	959.186,73 6.102,08 6.102,08 965.288,81 0,00 0,00 0,00 0,00	0, 0, 0, 1.109, 653, 156, 1.588, 3.074,
M Data: 14/06 M M A som M M M	32376 6/2023 32416 32392 32753 aa do docum 32417 32418 32419	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Transf. Entre contas do Próprio ento de data: 14/06/2023 e número Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Depósito Bancário 140623 é: (809,85) Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	00303 00303 00303 00303 00303	Sald 13/06/2023 A soma d Sald 02/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023	6 lo em 09/06/2023 é: 6 lo dia 13/06/2023 é: lo em 13/06/2023 é: 61401 140623 140623 61401 61401	959.186,73 6.102,08 6.102,08 965.288,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0, 0, 0, 1.109, 653,
M Data: 14/06 M M A som M M M	32376 6/2023 32416 32392 32753 aa do docum 32417 32418 32419	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Transf. Entre contas do Próprio ento de data: 14/06/2023 e número Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Depósito Bancário 140623 é: (809,85) Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	00303 00303 00303 00303 00303	Sald 13/06/2023 A soma d Sald 02/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023	6 lo em 09/06/2023 é: 6 lo dia 13/06/2023 é: lo em 13/06/2023 é: 61401 140623 140623 61401 61401	959.186,73 6.102,08 6.102,08 965.288,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0, 0, 0, 1.109, 653, 156, 1.588, 3.074,



Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi
М	32402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2023	61403	0,00	1.200,0
						lo dia 14/06/2023 é:	0,00	11.218,
ata: 16/06/	/2022				Sald	lo em 14/06/2023 é:	954.070,23	0,0
M	32762	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	16/06/2023	1	0,00	13,4
M	32439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/06/2023	160623	0,00	1.103,8
M	32440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/06/2023	160623	0,00	166,
M	32447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/06/2023	160623	0,00	282,
M	32448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/06/2023	160623	0,00	990,
M	32451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/06/2023	160623	0,00	174,
A soma	do docum	ento de data: 16/06/2023 e número	o: 160623 é: (2.717,80)					
М	32765	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	16/06/2023	2	0,00	2,
 М	32786	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	16/06/2023	3	0,00	927,
 М	32768	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	16/06/2023	4	0,00	 18,
 М	 32771	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	16/06/2023	5	0,00	 2,
 М	32790	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	16/06/2023	5	0,00	967,
A soma	do docum	 ento de data: 16/06/2023 e número	 o: 5 é: (969,72)					
М	32794	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	16/06/2023	6	0,00	921,
 M	32487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/06/2023	61.108	0,00	12.856
 M	32488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/06/2023	6118	 0,00	3.686
 M	32449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/06/2023	61502	0,00	167
 M	32452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/06/2023	61507	 0,00	377,
 M	32455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários	00303	16/06/2023	61601	0,00	 800,
 M	32469	Pagamento Orçamentário	DOC	00303	16/06/2023	61602	 0,00	 40
M 	32457	Pagamento Orçamentário	DOC	00303	16/06/2023	61603	0,00	800,
M 	32486	Pagamento Orçamentário	DOC	00303	16/06/2023	61607	0,00	3.764,
M 	32774	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	16/06/2023	7	0,00	
M 	32777 	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário 	00303	16/06/2023 	7	0,00	
A soma	do docum	ento de data: 16/06/2023 e número	o: 7 é: (6,71)					
						lo dia 16/06/2023 é: lo em 16/06/2023 é:	0,00 925.999,79	28.070, 0,
ata: 20/06/	/2023						0251000,10	٠,
М	32544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/06/2023	052023	0,00	537
М	32545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/06/2023	052023	0,00	28.822
М	32546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/06/2023	052023	0,00	1.960
A soma	do docum	ento de data: 20/06/2023 e número	o: 052023 é: (31.319,57)					
М	32557	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	20/06/2023	140623	0,00	3.028
M	32595	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	20/06/2023	41.402	0,00	300
M	32505	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/06/2023	6	49.734,83	0
M	32511	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/06/2023	6	19.802,62	0,



Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
						lo dia 20/06/2023 é: lo em 20/06/2023 é:	69.603,63 960.955,74	34.647,6 0,0
Data: 21/06 M	32604	Pagamento Orçamentário	DOC	00303	21/06/2023	62101	0,00	43.900,0
 M	32619	Pagamento Orçamentário	DOC	00303	21/06/2023	62102	0,00	281,
						o dia 21/06/2023 é: lo em 21/06/2023 é:	0,00 916.774,58	44.181,1 0,0
Data: 22/06	6/2023						,,,,	-,-
M	32649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/06/2023	62201	0,00	987,
						o dia 22/06/2023 é: lo em 22/06/2023 é:	0,00 915.787,22	987,: 0,0
Data: 26/06		December Occasion for	Dibitas Danafaias	00000	00/00/0000	00	0.00	4 507
M 	33379 	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/06/2023 	06 	0,00	1.587,
M 	33388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/06/2023 	260623 	0,00	936,
M 	35274 	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	26/06/2023	260623 	0,00	11,:
M 	35277	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	26/06/2023	260623	0,00	11,:
A som	a do docum	ento de data: 26/06/2023 e número	o: 260623 é: (958,70)					
M	33375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/06/2023	2606233	0,00	242,
 М	33366	Pagamento Orçamentário	DOC	00303	26/06/2023	62601	0,00	800,
 M	33390	Pagamento Orçamentário	DOC	00303	26/06/2023	62602	0,00	800,
 M	33369	Pagamento Orçamentário	DOC	00303	26/06/2023	62603	0,00	800,
 M	33368	Pagamento Orçamentário	DOC	00303	26/06/2023	62604	0,00	800,
M 	33385	Pagamento Orçamentário	DOC	00303	26/06/2023 	62606 	0,00	40,0
M 	33387	Pagamento Orçamentário	DOC 	00303	26/06/2023	62608 	0,00	920,8
M 	33365	Pagamento Orçamentário	DOC	00303	26/06/2023	62805 	0,00	800,0
M 	33398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/06/2023	7	0,00	6.666,3
						o dia 26/06/2023 é:	0,00	14.415,2
Data: 27/06	3/2023				Sald	lo em 26/06/2023 é:	901.371,96	0,0
M	33408	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/06/2023	270623	3.486,48	0,0
						o dia 27/06/2023 é: lo em 27/06/2023 é:	3.486,48 904.858,44	0,1 0,1
Data: 28/06								
	33983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2023	062023 	0,00	91.775,
M 	33984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2023	062023 	0,00	2.332,4
M M	00000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2023	062023	0,00	3.332,8
	33986					000000	0,00	3.245,
 M 	33986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2023	062023		
M M M	33987	Pagamento Orçamentário ento de data: 28/06/2023 e número		00303	28/06/2023 			
M M M	33987			00303	28/06/2023 	0620233	0,00	3.974,
M M M M M	33987 a do docum	ento de data: 28/06/2023 e número	o: 062023 é: (100.686,42)				0,00	
M M M A som	33987 	ento de data: 28/06/2023 e número Pagamento Orçamentário	D: 062023 é: (100.686,42) Débitos Bancários	00303	28/06/2023 28/06/2023 A soma d	0620233		31.347,
M M M A som	33987 	ento de data: 28/06/2023 e número Pagamento Orçamentário	D: 062023 é: (100.686,42) Débitos Bancários	00303	28/06/2023 28/06/2023 A soma d	0620233 4 	0,00 0,00	31.347,
M M A som M	33987 	ento de data: 28/06/2023 e número Pagamento Orçamentário	D: 062023 é: (100.686,42) Débitos Bancários	00303	28/06/2023 28/06/2023 A soma d	0620233 4 	0,00 0,00	31.347, 31.347, 31.36.008,
M M A som M Data: 30/06	33987 a do docum 33985 35804	ento de data: 28/06/2023 e número Pagamento Orçamentário Transf. Entre contas do Próprio	Débitos Bancários Depósito Bancário	00303	28/06/2023 28/06/2023 A soma d Sald	0620233 4 o dia 28/06/2023 é: lo em 28/06/2023 é:	0,00 0,00 768.849,87	31.347, 136.008, 0,
M M A som M Data: 30/06	33987 a do docum 33985 35804 5/2023 34780	ento de data: 28/06/2023 e número Pagamento Orçamentário Transf. Entre contas do Próprio Pagamento Orçamentário	D: 062023 é: (100.686,42) Débitos Bancários Depósito Bancário Débitos Bancários	00303	28/06/2023 28/06/2023 A soma d Sald	0620233 4 lo dia 28/06/2023 é: lo em 28/06/2023 é:	0,00 0,00 768.849,87	3.974, 31.347, 136.008, 0,0 291,6



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

no								Págin
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédite
A som	a do docum	nento de data: 30/06/2023 e númer	o: 30062023 é: 25.038,73					
М	35252	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2023	300623	60.241,44	0,0
M	35254	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2023	300623	59,39	0,0
M	35268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2023	300623	0,00	368,0
M	36034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2023	300623	7.520,03	0,0
M	36086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2023	300623	0,00	207,0
A som	a do docum	nento de data: 30/06/2023 e númer	o: 300623 é: 67.245,86					
					A soma o	do dia 30/06/2023 é:	92.859,59	1.631,0
					Salo	do em 30/06/2023 é:	860.078,45	0,0
					Sale	do de movimento:	860.078,45	0,0
					S	Saldo de aplicação:	0,00	0,
						Saldo total:	860.078,45	0,

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

- Conta bancária: 17915 até 17915
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano								Página:1
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 17979	Banc	o: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 17979-	5 SIGTV ESTR4 (CARR	O APAE) FR 755		Saldo anterior:	7.601,43	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.00.0	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	7.601,43	0,00
Data: 30/06	/2023							
М	36013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00762	30/06/2023	300623	64,85	0,00
					A soma o		64,85	0,00
					Salo	do em 30/06/2023 é:	7.666,28	0,00
					Salo	do de movimento:	7.666,28	0,00
					s	Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	7.666.28	0.00

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

- Conta bancária: 17979 até 17979
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano								Página:1
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18017	Banc	o: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 18017-	FEAS INC VI FR 756			Saldo anterior:	1.450,85	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.00.0	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	1.450,85	0,00
Data: 30/06	6/2023							
М	36012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	30/06/2023	300623	12,29	0,00
					A soma c		12,29	0,00
					Salo	lo em 30/06/2023 é:	1.463,14	0,00
					Salo	do de movimento:	1.463,14	0,00
					s	aldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	1.463,14	0,00

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

- Conta bancária: 18017 até 18017
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18203	Band	co: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 182	03-6 FEAS BE COVID 19 FF	R 761	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.02.00.	.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA			Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	0,00	0,00
					Saldo de aplicação:	0,00	0,00
					Saldo total:	0,00	0,00

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

- Conta bancária: 18203 até 18203
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano								Página:1
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18224	Banc	o: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 182	24-9 Ações do COVID no SI	UAS para Acolhi	mento FR 766	Saldo anterior:	16.252,15	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.02.00.	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	16.252,15	0,00
Data: 07/0	06/2023							
М	32274	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00766	07/06/2023	070623	0,00	15.458,00
					Δ soma d		0,00	15.458,00
						lo em 07/06/2023 é:	794,15	0,00
Data: 30/0	06/2023						,	,
М	36009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00766	30/06/2023	300623	38,21	0,00
						lo dia 30/06/2023 é:	38,21	0,00
					Sald	lo em 30/06/2023 é:	832,36	0,00
					Salo	do de movimento:	832,36	0,00
					s	aldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	832,36	0,00

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

- Conta bancária: 18224 até 18224
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano								Página:1
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18227	Banc	:o: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 18227	7-3 Ações do COVID no S	SUAS para Alimento	os FR 766	Saldo anterior:	36.546,05	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.00.	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	36.546,05	0,00
Data: 30/06	5/2023							
М	36010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00766	30/06/2023	300623	311,78	0,00
					A soma o		311,78	0,00
					Salo	do em 30/06/2023 é:	36.857,83	0,00
					Sale	do de movimento:	36.857,83	0,00
					S	Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	36.857.83	0.00

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

- Conta bancária: 18227 até 18227
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano								Página:1
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18232	Banc	o: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 1823	32-X Ações do COVID no S	UAS para EPI FI	R 766	Saldo anterior:	2,08	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.00.0	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	2,08	0,00
Data: 30/06	3/2023							
M	36011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00766	30/06/2023	300623	0,02	0,00
					A soma c		0,02	0,00
					Salo	do em 30/06/2023 é:	2,10	0,00
					Salo	do de movimento:	2,10	0,00
					S	Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	2,10	0,00

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

- Conta bancária: 18232 até 18232
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano								Página:1
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18262	Band	:o: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 18262-	1 FIA CMDCA FR 768			Saldo anterior:	7.854,01	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.00.	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	7.854,01	0,00
Data: 30/06	6/2023							
М	36001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00768	30/06/2023	300623	67,01	0,00
					A soma c		67,01	0,00
					Salo	do em 30/06/2023 é:	7.921,02	0,00
					Salo	do de movimento:	7.921,02	0,00
					s	Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	7,921,02	0.00

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

- Conta bancária: 18262 até 18262
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano								Página:1
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18724	Band	:o: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 18724	1-0 FIA ATENCAOCCA F	R 779		Saldo anterior:	28.948,26	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.00.	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	28.948,26	0,00
Data: 30/06	6/2023							
М	35999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	30/06/2023	300623	246,97	0,00
					A soma o	Io dia 30/06/2023 é:	246,97	0,00
					Salo	lo em 30/06/2023 é:	29.195,23	0,00
					Sale	do de movimento:	29.195,23	0,00
					s	aldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	29.195.23	0.00

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

- Conta bancária: 18724 até 18724
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano								Página:1
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19151	Banc	o: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 19151	-5 SIGTV ESTR3 FR 771			Saldo anterior:	3.939,13	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.00.0	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	3.939,13	0,00
Data: 30/06	5/2023							
М	36008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00771	30/06/2023	300623	33,61	0,00
					A soma d		33,61	0,00
					Salo	do em 30/06/2023 é:	3.972,74	0,00
					Salo	do de movimento:	3.972,74	0,00
					s	Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	3.972,74	0,00

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

- Conta bancária: 19151 até 19151
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano								Página:1
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19215	Banc	o: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 19215	FIA IMPACTO COVID) FR 772		Saldo anterior:	9.501,83	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.00.	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	9.501,83	0,00
Data: 30/06	5/2023							
М	36000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	30/06/2023	30623	81,06	0,00
					A soma o		81,06	0,00
					Salo	do em 30/06/2023 é:	9.582,89	0,00
					Sale	do de movimento:	9.582,89	0,00
					s	Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	9.582.89	0.00

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

- Conta bancária: 19215 até 19215
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

uiplano								Página
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19281	Band	co: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 1928	SANTSIGTV G32021	FR 775		Saldo anterior:	5.199,49	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.02.00.	.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	5.199,49	0,00
Data: 14/0	06/2023							
М	32747	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00775	14/06/2023	140623	0,00	68,62
М	32405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00775	14/06/2023	61401	0,00	599,77
М	32406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00775	14/06/2023	61401	0,00	2.745,63
A son	na do docun	nento de data: 14/06/2023 e númer	o: 61401 é: (3.345,40)		A como	do dia 14/06/2023 é:	0.00	3.414,02
						do dia 14/06/2023 e. do em 14/06/2023 é:	1.785,47	0,00
Data: 30/0	06/2023				- Can			0,00
М	36006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00775	30/06/2023	300623	34,34	0,00
					A soma	do dia 30/06/2023 é:	34,34	0,00
					Salo	do em 30/06/2023 é:	1.819,81	0,00
					Sal	do de movimento:	1.819,81	0,00
					5	Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	1.819,81	0,00

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

- Conta bancária: 19281 até 19281
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

quiplano								Página:
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19360	Banc	o: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 1936	0-7 BL IGD-PAB FR 727 2	2022		Saldo anterior:	46.437,73	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.00.	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	46.437,73	0,00
Data: 14/06	6/2023							
M	32744	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00727	14/06/2023	140623	0,00	12,83
M	32404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00727	14/06/2023	61.403	0,00	963,72
M	32403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00727	14/06/2023	61402	0,00	625,43
					A soma c	do dia 14/06/2023 é:	0,00	1.601,98
					Salo	do em 14/06/2023 é:	44.835,75	0,00
Data: 27/06	6/2023							
М	33428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00727	27/06/2023	270623	0,00	23,00
					A soma c	do dia 27/06/2023 é:	0,00	23,00
					Salo	do em 27/06/2023 é:	44.812,75	0,00
Data: 30/06	6/2023							
М	36007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00727	30/06/2023	300623	391,51	0,00
					A soma o	do dia 30/06/2023 é:	391,51	0,00
					Salo	do em 30/06/2023 é:	45.204,26	0,00
					Salo	do de movimento:	45.204,26	0,00
					s	Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	45.204,26	0,00

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

- Conta bancária: 19360 até 19360
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano								Página:1
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19791	Banc	:o: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 197	91-2 Incentivo Pessoa Idosa	a FR 787		Saldo anterior:	26.021,34	0,00
Contábil: 1.	.1.1.1.02.00.	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	26.021,34	0,00
Data: 27/0	6/2023							
М	33412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00786	27/06/2023	270623	0,00	881,97
					Δ soma d	 lo dia 27/06/2023 é:	0,00	 881,97
						lo em 27/06/2023 é:	25.139,37	0,00
					Saic	10 em 27/00/2023 e.	23.139,37	0,00
Data: 30/0	6/2023							
M	35998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	30/06/2023	300623	220,92	0,00
					A soma d	lo dia 30/06/2023 é:	220,92	0,00
					Salo	lo em 30/06/2023 é:	25.360,29	0,00
					Salo	do de movimento:	25.360,29	0,00
					S	aldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	25 360 20	0.00

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

- Conta bancária: 19791 até 19791
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano								Página:1
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19871	I Band	co: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 198	B71-4 Inc 1 Infância Res 461	FR 786		Saldo anterior:	77.530,30	0,00
Contábil: 1	.1.1.1.1.02.00	.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	77.530,30	0,00
Data: 23/0	06/2023							
М	32650	Pagamento Orçamentário	DOC	00787	23/06/2023	62301	0,00	3.696,20
					A soma	do dia 23/06/2023 é:	0,00	3.696,20
					Sal	do em 23/06/2023 é:	73.834,10	0,00
Data: 27/0	06/2023							
M	33413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00787	27/06/2023	270623	0,00	237,40
					A soma	do dia 27/06/2023 é:	0,00	237,40
					Sal	do em 27/06/2023 é:	73.596,70	0,00
Data: 30/0	06/2023							
М	36004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	30/06/2023	300623	653,62	0,00
					A soma	do dia 30/06/2023 é:	653,62	0,00
					Sal	do em 30/06/2023 é:	74.250,32	0,00
					Sal	do de movimento:	74.250,32	0,00
					:	Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	74.250.32	0.00

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

- Conta bancária: 19871 até 19871
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano								Página:1
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19961	Band	o: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 19961-	3 PROCAD- SUAS FR 789			Saldo anterior:	12.196,19	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.00.	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	12.196,19	0,00
Data: 30/06	6/2023							
М	36003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00789	30/06/2023	300623	104,05	0,00
					A soma c		104,05	0,00
					Salo	do em 30/06/2023 é:	12.300,24	0,00
					Salo	do de movimento:	12.300,24	0,00
					S	Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	12.300.24	0.00

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

- Conta bancária: 19961 até 19961
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

quiplano								Página:1
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19981	Band	:o: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 1998	1-8 FAF ESTADUAL CU	STEIO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.02.00.	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/0	6/2023							
М	34795	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00324	28/06/2023	062023	303.505,71	0,00
 М	36664	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00324	28/06/2023	28062023	27.000,00	0,00
					A soma c	do dia 28/06/2023 é:	330.505,71	0,00
					Salo	do em 28/06/2023 é:	330.505,71	0,00
Data: 30/0	6/2023							
М	36033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	30/06/2023	300623	267,44	0,00
					A soma c	do dia 30/06/2023 é:	267,44	0,00
					Salo	do em 30/06/2023 é:	330.773,15	0,00
					Salo	do de movimento:	330.773,15	0,00
					S	Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	330.773.15	0.00

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

- Conta bancária: 19981 até 19981
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano								Página:1
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19982	Banc	o: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 1998	2-6 FAF ESTADUAL INV	ESTIMENTO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.00.0	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/06	6/2023							
М	34793	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00327	28/06/2023	062023	197.266,24	0,00
					A soma d	lo dia 28/06/2023 é:	197.266,24	0,00
					Sald	lo em 28/06/2023 é:	197.266,24	0,00
Data: 30/06	6/2023							
М	36032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	30/06/2023	300623	159,62	0,00
					A soma d	lo dia 30/06/2023 é:	159,62	0,00
					Salo	lo em 30/06/2023 é:	197.425,86	0,00
					Salo	do de movimento:	197.425,86	0,00
					s	aldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	197.425,86	0,00

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

- Conta bancária: 19982 até 19982
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano								Página:1
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. D	ocumento	Débito	Crédito
Banco: 20173	Banc	o: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 201	73-1 GND3 CUSTEIO APAE	E FR 771	Sa	Ido anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.00.0	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA			Sa	Ido anterior:	0,00	0,00
					Saldo de m	novimento:	0,00	0,00
					Saldo de	aplicação:	0,00	0,00
					;	Saldo total:	0,00	0,00

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

- Conta bancária: 20173 até 20173
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:1

								ŭ
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20174	Banc	o: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 2017	4-X GND4 EQUIPAMENTOS	- APAE FR 762		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.00.0	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00	0,00
					Salo	lo de movimento:	0,00	0,00
					s	aldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00

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

- Conta bancária: 20174 até 20174
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano								Página:1
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 600071	039 Banc	o: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 6	000071039-0 RETROESCAVADEIR	A - FR 774		Saldo anterior:	2.826,79	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.00.0	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	2.826,79	0,00
Data: 30/06	6/2023							
М	36019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00774	30/06/2023	30062023	23,87	0,00
					A soma c		23,87	0,00
					Salo	do em 30/06/2023 é:	2.850,66	0,00
					Salo	do de movimento:	2.850,66	0,00
					s	Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	2.850,66	0,00

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

- Conta bancária: 600071039 até 600071039
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano								Página:1
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 71043	Banc	co: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 71043	3-8 Motoniveladora FR 785			Saldo anterior:	349.491,31	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.00.	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	349.491,31	0,00
Data: 30/06	6/2023							
М	36689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00785	30/06/2023	30062023	2.950,36	0,00
					A soma o		2.950,36	0,00
					Salo	do em 30/06/2023 é:	352.441,67	0,00
					Salo	do de movimento:	352.441,67	0,00
					S	Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	352.441.67	0.00

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

- Conta bancária: 71043 até 71043
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Data: 09/06/2023 M 35890 Receita Orçamentária M 35891 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 09/06/2023 e núm M 32358 Transf. Entre contas do Próprio Data: 20/06/2023 M 35892 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 20/06/2023 e núm M 35893 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 20/06/2023 e núm M 32512 Transf. Entre contas do Próprio Data: 30/06/2023 E 1832 Receita Orçamentária M 37759 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 09/06/2023 e núm E 1833 Receita Orçamentária M 37761 Receita Orçamentária M 37762 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 20/06/2023 e núm M 35895 Receita Orçamentária M 35996 Transf. Entre contas do Próprio A soma do documento de data: 30/06/2023 e núm E 1834 Receita Orçamentária M 35996 Transf. Entre contas do Próprio A soma do documento de data: 30/06/2023 e núm E 1834 Receita Orçamentária M 35894 Receita Orçamentária M 35894 Receita Orçamentária M 3763 Receita Orçamentária M 3764 Receita Orçamentária M 37764 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 30/06/2023 e núm A soma do documento de data: 30/06/2023 e núm	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000	Sald	30062023 30062023 300623 300623 300623 300623 300623 o dia 30/06/2023 é: o em 30/06/2023 é:	0,00 0,00 0,00 0,00 395,96 30,33 98,99 59,39 1.463,85 4.192,77	79, 129, 158, 59, 0, 0, 1.305, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
M 35890 Receita Orçamentária M 35891 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 09/06/2023 e núm M 32358 Transf. Entre contas do Próprio Data: 20/06/2023 M 35892 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 20/06/2023 e núm M 32512 Transf. Entre contas do Próprio Data: 30/06/2023 E 1832 Receita Orçamentária M 37759 Receita Orçamentária M 37760 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 09/06/2023 e núm E 1833 Receita Orçamentária M 37761 Receita Orçamentária M 37761 Receita Orçamentária M 37762 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 20/06/2023 e núm M 35895 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 20/06/2023 e núm M 35895 Receita Orçamentária M 35896 Transf. Entre contas do Próprio A soma do documento de data: 30/06/2023 e núm E 1834 Receita Orçamentária M 35896 Transf. Entre contas do Próprio A soma do documento de data: 30/06/2023 e núm E 1834 Receita Orçamentária M 35894 Receita Orçamentária M 35894 Receita Orçamentária M 37763 Receita Orçamentária M 37763 Receita Orçamentária	Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 A soma d	30062023 300623 300623 300623 300623 300623	0,00 0,00 0,00 395,96 30,33 98,99 59,39	129, 158, 59, 0, 0, 0, 1.305,
Data: 09/06/2023 M 35890 Receita Orçamentária M 35891 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 09/06/2023 e núm M 32358 Transf. Entre contas do Próprio Data: 20/06/2023 Receita Orçamentária M 35893 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 20/06/2023 e núm E 1832 Receita Orçamentária M 37759 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 09/06/2023 e núm E 1833 Receita Orçamentária M 37761 Receita Orçamentária M 37762 Receita Orçamentária M 35995 Receita Orçamentária M 35996 Transf. Entre contas do Próprio A soma do documento de data: 30/06/2023 e núm E 1834 Receita Orçamentária M 35996 Transf. Entre contas do Próprio A soma do documento de data: 20/06/2023 e núm E 1834	Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023	30062023 300623 300623 300623 300623	0,00 0,00 0,00 395,96 30,33 98,99	129, 158, 59, 0,
Data: 09/06/2023 M 35890 Receita Orçamentária M 35891 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 09/06/2023 e núm M 32358 Transf. Entre contas do Próprio Data: 20/06/2023 M 35892 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 20/06/2023 e núm M 35893 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 20/06/2023 e núm M 32512 Transf. Entre contas do Próprio Data: 30/06/2023 E 1832 Receita Orçamentária M 37759 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 09/06/2023 e núm E 1833 Receita Orçamentária M 37761 Receita Orçamentária M 37762 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 20/06/2023 e núm M 37762 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 20/06/2023 e núm M 35895 Receita Orçamentária M 35896 Transf. Entre contas do Próprio A soma do documento de data: 30/06/2023 e núm E 1834 Receita Orçamentária M 35894 Receita Orçamentária M 35894 Receita Orçamentária M 36077 Receita Orçamentária M 36077 Receita Orçamentária	Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023	30062023 300623 300623 300623 300623	0,00 0,00 0,00 395,96 30,33 98,99	129, 158, 59, 0,
Data: 09/06/2023 M 35891 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 09/06/2023 e núm M 32358 Transf. Entre contas do Próprio Data: 20/06/2023 M 35892 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 20/06/2023 e núm M 35893 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 20/06/2023 e núm M 32512 Transf. Entre contas do Próprio Data: 30/06/2023 E 1832 Receita Orçamentária M 37759 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 09/06/2023 e núm E 1833 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 09/06/2023 e núm E 1833 Receita Orçamentária M 37761 Receita Orçamentária M 37762 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 20/06/2023 e núm M 35895 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 30/06/2023 e núm E 1834 Receita Orçamentária M 35896 Transf. Entre contas do Próprio A soma do documento de data: 30/06/2023 e núm E 1834 Receita Orçamentária M 35894 Receita Orçamentária	Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023	30062023 300623 300623 300623 300623	0,00 0,00 0,00 395,96 30,33	158, 59,
Data: 09/06/2023 M 35890 Receita Orçamentária M 35891 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 09/06/2023 e núm M 35892 Receita Orçamentária M 35893 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 20/06/2023 e núm M 35893 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 20/06/2023 e núm M 32512 Transf. Entre contas do Próprio Data: 30/06/2023 E 1832 Receita Orçamentária M 37759 Receita Orçamentária M 37760 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 09/06/2023 e núm E 1833 Receita Orçamentária M 37761 Receita Orçamentária M 37762 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 20/06/2023 e núm M 35895 Receita Orçamentária M 35895 Receita Orçamentária M 35896 Transf. Entre contas do Próprio A soma do documento de data: 30/06/2023 e núm E 1834 Receita Orçamentária M 35894 Receita Orçamentária	Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023	30062023 300623 300623 300623	0,00 0,00 0,00 0,00 395,96	129 158 59
M 35890 Receita Orçamentária M 35891 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 09/06/2023 e núm M 32358 Transf. Entre contas do Próprio Data: 20/06/2023 M 35892 Receita Orçamentária M 35893 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 20/06/2023 e núm M 32512 Transf. Entre contas do Próprio Data: 30/06/2023 E 1832 Receita Orçamentária M 37759 Receita Orçamentária M 37760 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 09/06/2023 e núm E 1833 Receita Orçamentária M 37761 Receita Orçamentária M 37762 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 20/06/2023 e núm M 37762 Receita Orçamentária M 37762 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 20/06/2023 e núm M 35895 Receita Orçamentária M 35996 Transf. Entre contas do Próprio A soma do documento de data: 30/06/2023 e núm E 1834 Receita Orçamentária	 o Depósito Bancário 	00000	30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023	30062023 300623 300623	0,00	129
M 35890 Receita Orçamentária M 35891 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 09/06/2023 e núm M 32358 Transf. Entre contas do Próprio Data: 20/06/2023 M 35892 Receita Orçamentária M 35893 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 20/06/2023 e núm M 32512 Transf. Entre contas do Próprio Data: 30/06/2023 E 1832 Receita Orçamentária M 37759 Receita Orçamentária M 37760 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 09/06/2023 e núm E 1833 Receita Orçamentária M 37761 Receita Orçamentária M 37762 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 20/06/2023 e núm M 35895 Receita Orçamentária M 35895 Receita Orçamentária M 35896 Transf. Entre contas do Próprio A soma do documento de data: 30/06/2023 e núm E 1834 Receita Orçamentária		00000	30/06/2023	300623	0,00	129
M 35890 Receita Orçamentária M 35891 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 09/06/2023 e núm M 32358 Transf. Entre contas do Próprio Data: 20/06/2023 M 35892 Receita Orçamentária M 35893 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 20/06/2023 e núm M 32512 Transf. Entre contas do Próprio Data: 30/06/2023 E 1832 Receita Orçamentária M 37759 Receita Orçamentária M 37760 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 09/06/2023 e núm E 1833 Receita Orçamentária M 37761 Receita Orçamentária M 37762 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 20/06/2023 e núm M 37895 Receita Orçamentária M 37762 Receita Orçamentária M 37895 Receita Orçamentária M 35895 Receita Orçamentária M 35896 Transf. Entre contas do Próprio A soma do documento de data: 30/06/2023 e núm	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	30062023 	0,00	 129
Data: 09/06/2023 M 35890 Receita Orçamentária M 35891 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 09/06/2023 e núm M 32358 Transf. Entre contas do Próprio Data: 20/06/2023 M 35892 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 20/06/2023 e núm Data: 30/06/2023 E E 1832 Receita Orçamentária M 37769 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 09/06/2023 e núm E 1833 Receita Orçamentária M 37761 Receita Orçamentária M 37762 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 20/06/2023 e núm M 35895 Receita Orçamentária M 35895 Receita Orçamentária	, , ,					
M 35890 Receita Orçamentária M 35891 Receita Orçamentária M 35891 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 09/06/2023 e núm M 32358 Transf. Entre contas do Próprio Data: 20/06/2023 M 35892 Receita Orçamentária M 35893 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 20/06/2023 e núm M 32512 Transf. Entre contas do Próprio Data: 30/06/2023 E 1832 Receita Orçamentária M 37759 Receita Orçamentária M 37760 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 09/06/2023 e núm E 1833 Receita Orçamentária M 37761 Receita Orçamentária M 37762 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 20/06/2023 e núm M 37762 Receita Orçamentária						
Data: 09/06/2023 M 35890 Receita Orçamentária M 35891 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 09/06/2023 e núm M 32358 Transf. Entre contas do Próprio Data: 20/06/2023 M 35892 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 20/06/2023 e núm M 32512 Transf. Entre contas do Próprio Data: 30/06/2023 E 1832 Receita Orçamentária M 37760 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 09/06/2023 e núm E 1833 Receita Orçamentária M 37761 Receita Orçamentária M 37762 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 20/06/2023 e núm			30/06/2023	30062023	0.00	75
Data: 09/06/2023 M 35890 Receita Orçamentária M 35891 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 09/06/2023 e núm M 35892 Receita Orçamentária M 35893 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 20/06/2023 e núm M 32512 Transf. Entre contas do Próprio Data: 30/06/2023 E E 1832 Receita Orçamentária M 37769 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 09/06/2023 e núm E 1833 Receita Orçamentária M 37760 Receita Orçamentária M 37761 Receita Orçamentária M 37762 Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000				70
Data: 09/06/2023 M 35890 Receita Orçamentária M 35891 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 09/06/2023 e núm M 32358 Transf. Entre contas do Próprio Data: 20/06/2023 M 35892 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 20/06/2023 e núm Data: 30/06/2023 E E 1832 Receita Orçamentária M 37759 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 09/06/2023 e núm E 1833 Receita Orçamentária M 37761 Receita Orçamentária						
Data: 09/06/2023 M 35890 Receita Orçamentária M 35891 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 09/06/2023 e núm M 32358 Transf. Entre contas do Próprio Data: 20/06/2023 M 35892 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 20/06/2023 e núm M 32512 Transf. Entre contas do Próprio Data: 30/06/2023 E 1832 Receita Orçamentária M 37759 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 09/06/2023 e núm E 1833 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	200623	66,18	
M 35890 Receita Orçamentária M 35891 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 09/06/2023 e núm M 32358 Transf. Entre contas do Próprio Data: 20/06/2023 M 35892 Receita Orçamentária M 35893 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 20/06/2023 e núm M 32512 Transf. Entre contas do Próprio Data: 30/06/2023 E 1832 Receita Orçamentária M 37759 Receita Orçamentária M 37760 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 09/06/2023 e núm	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	200623	 110,30	
Data: 09/06/2023 M 35890 Receita Orçamentária M 35891 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 09/06/2023 e núm M 32358 Transf. Entre contas do Próprio Data: 20/06/2023 M 35892 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 20/06/2023 e núm M 32512 Transf. Entre contas do Próprio Data: 30/06/2023 E 1832 Receita Orçamentária M 37759 Receita Orçamentária M 37760 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	200623	0,00	176
Data: 09/06/2023 M 35890 Receita Orçamentária M 35891 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 09/06/2023 e núm M 32358 Transf. Entre contas do Próprio Data: 20/06/2023 M 35892 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 20/06/2023 e núm M 32512 Transf. Entre contas do Próprio Data: 30/06/2023 E 1832 Receita Orçamentária M 37759 Receita Orçamentária						
Data: 09/06/2023 M 35890 Receita Orçamentária M 35891 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 09/06/2023 e núm M 32358 Transf. Entre contas do Próprio Data: 20/06/2023 M 35892 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 20/06/2023 e núm M 32512 Transf. Entre contas do Próprio Data: 30/06/2023 E 1832 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	090623	263,51	
Data: 09/06/2023 M 35890 Receita Orçamentária M 35891 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 09/06/2023 e núm M 32358 Transf. Entre contas do Próprio Data: 20/06/2023 M 35892 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 20/06/2023 e núm M 32512 Transf. Entre contas do Próprio Data: 30/06/2023	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	090623	439,19	
Data: 09/06/2023 M 35890 Receita Orçamentária M 35891 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 09/06/2023 e núm M 32358 Transf. Entre contas do Próprio Data: 20/06/2023 M 35892 Receita Orçamentária M 35893 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 20/06/2023 e núm M 32512 Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	090623	0,00	702
Data: 09/06/2023 M 35890 Receita Orçamentária M 35891 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 09/06/2023 e núm M 32358 Transf. Entre contas do Próprio Data: 20/06/2023 M 35892 Receita Orçamentária M 35893 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 20/06/2023 e núm			Sald	o em 20/06/2023 é:	4.034,76	(
Data: 09/06/2023 M 35890 Receita Orçamentária M 35891 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 09/06/2023 e núm M 32358 Transf. Entre contas do Próprio Data: 20/06/2023 M 35892 Receita Orçamentária M 35893 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 20/06/2023 e núm			 A soma d	 o dia 20/06/2023 é:	 441,21	154
Data: 09/06/2023 M 35890 Receita Orçamentária M 35891 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 09/06/2023 e núm M 32358 Transf. Entre contas do Próprio Data: 20/06/2023 M 35892 Receita Orçamentária M 35893 Receita Orçamentária	o Depósito Bancário	00000	20/06/2023	6	0,00	66
Data: 09/06/2023 M 35890 Receita Orçamentária M 35891 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 09/06/2023 e núm M 32358 Transf. Entre contas do Próprio Data: 20/06/2023 M 35892 Receita Orçamentária	nero: 200623 é: 352,97					
Data: 09/06/2023 M 35890 Receita Orçamentária M 35891 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 09/06/2023 e núm M 32358 Transf. Entre contas do Próprio Data: 20/06/2023	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	200623	0,00	88
Data: 09/06/2023 M 35890 Receita Orçamentária M 35891 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 09/06/2023 e núm M 32358 Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	200623	441,21	0
Data: 09/06/2023 M 35890 Receita Orçamentária M 35891 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 09/06/2023 e núm			Sald	o em 09/06/2023 é:	3.747,97	O
Data: 09/06/2023 M 35890 Receita Orçamentária M 35891 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 09/06/2023 e núm				o dia 09/06/2023 é:	1.756,76	614
Data: 09/06/2023 M 35890 Receita Orçamentária M 35891 Receita Orçamentária	Depósito Bancário	00000	09/06/2023	6	0,00	263
Data: 09/06/2023 M 35890 Receita Orçamentária	nero: 090623 é: 1.405,41				,	
Data: 09/06/2023	Débitos Bancários	00000	09/06/2023	090623	0,00	351
	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	090623	1.756,76	0
ontábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	2.606,07	0
nco: 7502 Banco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 7	7502 BB- IPM IPI EXPORT.	AÇÃO - FR 000		Saldo anterior:	2.606,07	0

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

- Conta bancária: 7502 até 7502
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano								Página:1
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 88897	Banc	o: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 88897	7 BB - Cex - Auxilio Finance	iro - Fr.000		Saldo anterior:	172,48	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.00.	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	172,48	0,00
Data: 30/06	3/2023							
M	36076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	300623	1,47	0,00
					A soma o		1,47	0,00
					Salo	do em 30/06/2023 é:	173,95	0,00
					Sale	do de movimento:	173,95	0,00
					s	Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	173,95	0,00

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

- Conta bancária: 88897 até 88897
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano								Página:1
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 90450	Banc	:o: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 90450	BB - Cide - Fr.060			Saldo anterior:	1.217,32	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.00.	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	1.217,32	0,00
Data: 30/06	5/2023							
М	36074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/06/2023	300623	10,39	0,00
					A soma o		10,39	0,00
					Salo	do em 30/06/2023 é:	1.227,71	0,00
					Sale	do de movimento:	1.227,71	0,00
					s	Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	1.227.71	0.00

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

- Conta bancária: 90450 até 90450
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano								Página:1
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 97853	Banc	:o: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 9785	BB - Alienação Pá Carre	egadeira - Fr.501		Saldo anterior:	152.962,97	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.00.	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	152.962,97	0,00
Data: 30/06	5/2023							
М	36073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/06/2023	30623	1.308,06	0,00
					A soma c		1.308,06	0,00
					Salo	lo em 30/06/2023 é:	154.271,03	0,00
					Salo	do de movimento:	154.271,03	0,00
					S	aldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	154.271.03	0.00

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

- Conta bancária: 97853 até 97853
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
nco: 98850	Banc	co: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 98850	D BB - Consignação Ed	ucação 10% - Fr	.094	Saldo anterior:	0,00	0,00
ontábil: 1.1	.1.1.1.02.00.	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/06	/2023							
М	35842	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	1	0,00	40,2
М	35847	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	1	0,00	335,4
A soma	do docum	nento de data: 28/06/2023 e número:	: 1 é: (375,76)					
М	35843	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	2	0,00	290,2
M	35801	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2023	3	3.944,80	0,0
М	35803	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2023	4	1.108,77	0,
M	35844	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	4	0,00	1.532,
A som	do docun	nento de data: 28/06/2023 e número:	: 4 é: (423,39)					
М	35845	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	5	0,00	1.410,
M	35846	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	6	0,00	671,
M	35848	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	6	0,00	773,
A som	do docum	nento de data: 28/06/2023 e número:	: 6 é: (1.444,70)					
					A soma o	do dia 28/06/2023 é:	5.053,57	5.053,
					Salo	lo em 28/06/2023 é:	0,00	0,
					Salo	do de movimento:	0,00	0,
					S	Saldo de aplicação:	0,00	0,
						Saldo total:	0,00	0,

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

- Conta bancária: 98850 até 98850
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano								Página:1
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 98868	Banc	:o: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 988	BB - Consignação Fu	ndef 40% - Fr.094		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.	.1.1.1.02.00.	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/0	6/2023							
М	35876	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2023	1	829,38	0,00
M	35877	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2023	1	0,00	691,15
M	35878	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2023	1	0,00	138,23
A som	a do docun	nento de data: 30/06/2023 e númer	o: 1 é: 0,00					
					A soma o	do dia 30/06/2023 é:	829,38	829,38
					Salo	do em 30/06/2023 é:	0,00	0,00
					Salo	do de movimento:	0,00	0,00
					S	Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00

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

- Conta bancária: 98868 até 98868
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

ano								Págir
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
co: 98876	Band	o: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 988	76 BB - Consignação Fu	undef 60% - Fr.094		Saldo anterior:	0,00	0,00
ontábil: 1.1	.1.1.1.02.00.	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00	0,0
Data: 28/06	/2023							
M	35831	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	1	0,00	555,5
М	35837	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	1	0,00	531,2
A som	a do docun	nento de data: 28/06/2023 e númer	o: 1 é: (1.086,75)					
M	35799	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2023	2	59.871,09	0,0
М	35838	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	2	0,00	78,:
A soma	a do docun	nento de data: 28/06/2023 e númer	o: 2 é: 59.792,83					
М	35833	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	3	0,00	493,
M	35834	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	3	0,00	22,
M	35839	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	3	0,00	22.021,
A soma	a do docun	nento de data: 28/06/2023 e númer	o: 3 é: (22.537,04)					
М	35840	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	4	0,00	12.581,
M	35851	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	4	0,00	150,
A som	a do docun	nento de data: 28/06/2023 e númer	o: 4 é: (12.731,68)					
М	35835	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	5	0,00	5.956,
M	35841	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	5	0,00	88,
A soma	a do docun	nento de data: 28/06/2023 e númer	o: 5 é: (6.044,17)					
М	35836	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	7	0,00	17.393
					A soma o	do dia 28/06/2023 é:	59.871,09	59.871,
					Salo	do em 28/06/2023 é:	0,00	0,
					Sale	do de movimento:	0,00	0,
					S	Saldo de aplicação:	0,00	0,
						Saldo total:	0,00	0,

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

- Conta bancária: 98876 até 98876
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

uiplano	No. Lata	Ti d	The de deservants financias	Facto	Dt Danisanta	No December	D file	Página
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Sanco: 98884		o: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 9888 00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA	BB - Consignação Sat	úde 15% - Fr.094		Saldo anterior: Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/06		50.50.50.50.50 - CONTA ONICA				Saldo antentor.	0,00	0,00
М	35849	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	1	0,00	396,00
 M	35859	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	1	0,00	639,66
M	35860	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	1	0,00	249,66
M	35863	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	1	0,00	915,74
M	35865	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	1	0,00	4.545,47
A soma	a do docum	nento de data: 28/06/2023 e número	o: 1 é: (6.746,53)					
М	35858	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	10	0,00	238,92
M	35805	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2023	4	31.347,36	0,00
M	35852	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	4	0,00	319,16
 М	35862	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	4	0,00	52,80
A soma	a do docum	nento de data: 28/06/2023 e número	o: 4 é: 30.975,40					
М	35807	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2023	5	13.886,50	0,00
M	35853	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	5	0,00	107,21
M	35864	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	5	0,00	4.966,10
A som	a do docum	nento de data: 28/06/2023 e número	o: 5 é: 8.813,19					
М	35854	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	7	0,00	3.385,06
M	35866	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	7	0,00	2.867,81
A soma	a do docum	nento de data: 28/06/2023 e número	o: 7 é: (6.252,87)					
М	35855	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	8	0,00	8.841,82
M	35856	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	8	0,00	11.364,05
M	35861	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	8	0,00	50,00
A som	a do docum	nento de data: 28/06/2023 e número	o: 8 é: (20.255,87)					
М	35857	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	9	0,00	6.293,80
					A soma c	lo dia 28/06/2023 é:	45.233,86	45.233,26
					Salo	lo em 28/06/2023 é:	0,60	0,00
					Salo	do de movimento:	0,60	0,00
					S	aldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,60	0,00

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

- Conta bancária: 98884 até 98884
 Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
anco: 98892	Banc	o: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 9889	2 BB - Consignação Liv	re 000 - Fr.094		Saldo anterior:	0,00	0,00
		00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA		11.00		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/06	/2023							
M 	32803	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/06/2023	1	0,00	9.203,13
M	32802	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/06/2023	2	9.203,13	0,00
					A soma c	lo dia 02/06/2023 é:	9.203,13	9.203,13
					Salo	do em 02/06/2023 é:	0,00	0,00
Data: 06/06 M	/2023 32338	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/06/2023	06	23,63	0,00
 M	32341			00094	06/06/2023	6	621,68	0,00
		Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido					
M	32342 	Pagamento de 	Débitos Bancários	00094	06/06/2023	60.604 	0,00	621,68
M 	32339	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/06/2023	60.701	0,00	23,63
						do dia 06/06/2023 é:	645,31	645,3
Data: 07/06	/2022				Salo	do em 06/06/2023 é:	0,00	0,00
Data: 07/06	32345	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/06/2023	06	0,00	5.794,51
 M	32344	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/06/2023	6	 7.532,86	0,00
M 	32346 	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/06/2023	6	0,00	1.738,3
A soma	do docum	ento de data: 07/06/2023 e número:	: 6 é: 5.794,51					
					A soma o	do dia 07/06/2023 é:	7.532,86	7.532,8
					Salo	do em 07/06/2023 é:	0,00	0,0
Data: 13/06 M	/2023 32382	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/06/2023	6	55,12	0,0
M	32383	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/06/2023 	61403 	0,00	55,1:
						do dia 13/06/2023 é: do em 13/06/2023 é:	55,12 0,00	55,1: 0,0
Data: 14/06	/2023				Guit		0,00	-,-
Data: 14/06 M	/2023 32757	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/06/2023	12	17,42	0,00
		Transf. Entre contas do Próprio Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094 		12 13		
M 	32757	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido		14/06/2023		17,42	0,0
M M 	32757 32760 32739	Transf. Entre contas do Próprio Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00094	14/06/2023 	13 140623	17,42 166,29 18,30	0,00 0,00
M	32757 32760 32739 32742	Transf. Entre contas do Próprio Transf. Entre contas do Próprio Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00094	14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023	13 140623 140623	17,42 166,29 18,30 4,52	0,00
M M 	32757 32760 32739	Transf. Entre contas do Próprio Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00094	14/06/2023 	13 140623	17,42 166,29 18,30	0,0
M	32757 32760 32739 32742	Transf. Entre contas do Próprio Transf. Entre contas do Próprio Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00094	14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023	13 140623 140623	17,42 166,29 18,30 4,52	0,00 0,00
M M M M M	32757 32760 32739 32742 32745	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00094 00094 00094	14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023	13 140623 140623 140623	17,42 166,29 18,30 4,52	0,0
M M M M M	32757 32760 32739 32742 32745 32748	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00094 00094 00094 00094	14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023	13 140623 140623 140623	17,42 166,29 18,30 4,52 12,83 68,62	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
M M M M	32757 32760 32739 32742 32745 32748 32751	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00094 00094 00094 00094 00094	14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023	13 140623 140623 140623 140623	17,42 166,29 18,30 4,52 12,83 68,62 63,97	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
M M M M M M	32757 32760 32739 32742 32745 32748 32751 32754 32755	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	00094 00094 00094 00094 00094 00094	14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023	13 140623 140623 140623 140623 140623	17,42 166,29 18,30 4,52 12,83 68,62 63,97	0,0
M M M M M M M M M A soma	32757 32760 32739 32742 32745 32748 32751 32754 32755 a do docum	Transf. Entre contas do Próprio Pagamento de	Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários : 140623 é: 168,24	00094 00094 00094 00094 00094 00094	14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023	13 140623 140623 140623 140623 140623	17,42 166,29 18,30 4,52 12,83 68,62 63,97 156,15	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 156,1
M M M M M	32757 32760 32739 32742 32745 32748 32751 32754 32755	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	00094 00094 00094 00094 00094 00094	14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023	13 140623 140623 140623 140623 140623	17,42 166,29 18,30 4,52 12,83 68,62 63,97	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 156,1
M M M M M M M M M A soma	32757 32760 32739 32742 32745 32748 32751 32754 32755 a do docum	Transf. Entre contas do Próprio Pagamento de	Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários : 140623 é: 168,24	00094 00094 00094 00094 00094 00094	14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023	13 140623 140623 140623 140623 140623	17,42 166,29 18,30 4,52 12,83 68,62 63,97 156,15	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 156,1:
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	32757 32760 32739 32742 32745 32748 32751 32754 32755 a do docum 32743	Transf. Entre contas do Próprio Pagamento de Pagamento de	Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários : 140623 é: 168,24 Débitos Bancários Débitos Bancários	00094 00094 00094 00094 00094 00094 00094	14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023	13 140623 140623 140623 140623 140623 140623 140623	17,42 166,29 18,30 4,52 12,83 68,62 63,97 156,15 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 156,1:
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	32757 32760 32739 32742 32745 32748 32751 32754 32755 a do docum 32743	Transf. Entre contas do Próprio Pagamento de ento de data: 14/06/2023 e número:	Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários : 140623 é: 168,24 Débitos Bancários Débitos Bancários	00094 00094 00094 00094 00094 00094 00094	14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023	13 140623 140623 140623 140623 140623 140623 140623	17,42 166,29 18,30 4,52 12,83 68,62 63,97 156,15 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 156,1: 4,5
M M M M M M M M M M M A soma M A soma	32757 32760 32739 32742 32745 32748 32751 32754 32755 a do docum 32743 32746 a do docum 32740	Transf. Entre contas do Próprio Pagamento de	Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários : 140623 é: 168,24 Débitos Bancários Débitos Bancários : 61401 é: (17,35) Débitos Bancários	00094 00094 00094 00094 00094 00094 00094 00094	14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023	13 140623 140623 140623 140623 140623 140623 61401 61401	17,42 166,29 18,30 4,52 12,83 68,62 63,97 156,15 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 156,1 4,5
M M M M M M M M M M M M A soma M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	32757 32760 32739 32742 32745 32748 32751 32754 32755 a do docum 32743 32746 a do docum 32740	Transf. Entre contas do Próprio Pagamento de Lento de data: 14/06/2023 e número: Pagamento de Lento de data: 14/06/2023 e número: Pagamento de Pagamento de Pagamento de Pagamento de Pagamento de	Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários : 140623 é: 168,24 Débitos Bancários Débitos Bancários : 61401 é: (17,35) Débitos Bancários	00094 00094 00094 00094 00094 00094 00094	14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023	13 140623 140623 140623 140623 140623 140623 61401 61401	17,42 166,29 18,30 4,52 12,83 68,62 63,97 156,15 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 156,1 4,5
M M M M M M M M M M M M A soma M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	32757 32760 32739 32742 32745 32748 32751 32754 32755 a do docum 32743 32746 a do docum 32740	Transf. Entre contas do Próprio Pagamento de	Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários : 140623 é: 168,24 Débitos Bancários Débitos Bancários : 61401 é: (17,35) Débitos Bancários	00094 00094 00094 00094 00094 00094 00094 00094	14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023	13 140623 140623 140623 140623 140623 140623 61401 61401	17,42 166,29 18,30 4,52 12,83 68,62 63,97 156,15 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 156,1 4,5
M M M M M M M M M M M A soma M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	32757 32760 32739 32742 32745 32748 32751 32754 32755 a do docum 32743 32746 a do docum 32740	Transf. Entre contas do Próprio Pagamento de Lento de data: 14/06/2023 e número: Pagamento de Lento de data: 14/06/2023 e número: Pagamento de Pagamento de Pagamento de Pagamento de Pagamento de	Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários : 140623 é: 168,24 Débitos Bancários Débitos Bancários : 61401 é: (17,35) Débitos Bancários	00094 00094 00094 00094 00094 00094 00094 00094	14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023	13 140623 140623 140623 140623 140623 140623 61401 61401	17,42 166,29 18,30 4,52 12,83 68,62 63,97 156,15 0,00 0,00	0,00



	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Créd
M	32752	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/06/2023	61405	0,00	63
						lo dia 14/06/2023 é:	508,10	508
) Data: 16/0	6/2023				Said	lo em 14/06/2023 é:	0,00	C
M	32763	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/06/2023	1	13,40	C
M	32764	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/06/2023	1	0,00	13
M	32781	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/06/2023	1	29,94	
M	32782	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/06/2023	1	0,00	29
M	32799	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/06/2023	1	531,34	(
A som	na do docum	 nento de data: 16/06/2023 e número						
М	32776	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/06/2023	12	0,00	2
 М	32766	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/06/2023	2	2,03	
	32767	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/06/2023	2	0,00	
 M	32784	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/06/2023	2	 11,22	
 M	32785	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/06/2023	2		
		nento de data: 16/06/2023 e número	,					
M 	32787 	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094 	16/06/2023 	3	927,36 	
M 	32769 	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/06/2023	4	18,86	
M 	32788	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/06/2023	4	0,00	579
A som	na do docum	nento de data: 16/06/2023 e número	o: 4 é: (560,74)					
M	32770	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/06/2023	5	0,00	18
M	32772	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/06/2023	5	2,04	(
M	32789	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/06/2023	5	0,00	347
М	32791	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/06/2023	5	967,68	(
М	32792	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/06/2023	5	0,00	604
М	32793	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/06/2023	5	0,00	362
M	32796	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/06/2023	5	0,00	576
M	32797	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/06/2023	5	0,00	345
A som	na do docum		o: 5 é: (1.286,18)					
М	32773	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/06/2023	6	0,00	2
	 32795	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/06/2023	6	921,60	
			Débitos Bancários		16/06/2022	6	0,00	 531
M 	32800	Pagamento de	Debitos Daricarios	00094	16/06/2023			
M		Pagamento de 		00094				
M A som	na do docum	nento de data: 16/06/2023 e número	o: 6 é: 388,22				2 12	,
M A som	32775	nento de data: 16/06/2023 e número	o: 6 é: 388,22 Crédito/Depósito Recebido	00094	16/06/2023	7	2,12	
M A som	32775 32778	nento de data: 16/06/2023 e número Transf. Entre contas do Próprio Transf. Entre contas do Próprio	o: 6 é: 388,22 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00094 	16/06/2023 16/06/2023	7	4,59	((
M A som	32775 32778 32779	Transf. Entre contas do Próprio Transf. Entre contas do Próprio Transf. Entre contas do Próprio Pagamento de	o: 6 é: 388,22 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	00094	16/06/2023	7		
M A som	32775 32778 32779	nento de data: 16/06/2023 e número Transf. Entre contas do Próprio Transf. Entre contas do Próprio	o: 6 é: 388,22 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	00094 	16/06/2023 16/06/2023	7	4,59	
M A som	32775 	Transf. Entre contas do Próprio Transf. Entre contas do Próprio Transf. Entre contas do Próprio Pagamento de	o: 6 é: 388,22 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	00094 	16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023	7	4,59	3.432
M A som	32775 	Transf. Entre contas do Próprio Transf. Entre contas do Próprio Transf. Entre contas do Próprio Pagamento de	o: 6 é: 388,22 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	00094 	16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023	7 7 7 7	4,59 0,00 3.432,18	



Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi
A som	a do docum	nento de data: 20/06/2023 e número	p: 1 é: 0,00					
М	32808	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/06/2023	2	39,86	0,
M 	32809	Pagamento de 	Débitos Bancários	00094	20/06/2023	2	0,00	39.
A som	a do docum	nento de data: 20/06/2023 e número	o: 2 é: 0,00					
					A soma d	o dia 20/06/2023 é:	55,15	55
-1 04/04	0/0000				Sald	lo em 20/06/2023 é:	0,00	0
ata: 21/06 M	32812	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/06/2023	210623	0,00	5
		Pagamento de						
M 	32811 	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido 	00094	21/06/2023 	220623 	5,69 	0
						o dia 21/06/2023 é: lo em 21/06/2023 é:	5,69 0,00	5 0
ata: 22/06	6/2023				Jaiu	io em 21/00/2023 e.	0,00	·
М	32814	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/06/2023	220623	37,98	0
 М	32815	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/06/2023	220623	0,00	37
A som	a do docum	nento de data: 22/06/2023 e número	5: 220623 e: 0,00					
						o dia 22/06/2023 é:	37,98	37
	- /				Sald	lo em 22/06/2023 é:	0,00	0
ata: 23/06 M	32817	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/06/2023	230623	1.393,25	0
M 	32818 	Pagamento de 	Débitos Bancários	00094	23/06/2023	230623	0,00	1.393
M	32820	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/06/2023	230623	316,79 	0
M	32821	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/06/2023	230623	0,00	316
				00094	23/06/2023	230623	0,00	316
		Pagamento de nento de data: 23/06/2023 e número		00094	23/06/2023 	230623	0,00	316
				00094	A soma d	lo dia 23/06/2023 é:	1.710,04	1.710
A som	a do docum			00094	A soma d			1.710
	a do docum			00094	A soma d	lo dia 23/06/2023 é:	1.710,04	1.710 0
A som ata: 26/00	a do docum	numero de data: 23/06/2023 e número	o: 230623 é: 0,00		A soma d Sald	lo dia 23/06/2023 é: lo em 23/06/2023 é:	1.710,04 0,00	1.710
A som ata: 26/06 M M	6/2023 35272 35275	nento de data: 23/06/2023 e número Transf. Entre contas do Próprio Transf. Entre contas do Próprio	c: 230623 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00094	A soma d Sald 26/06/2023 26/06/2023	lo dia 23/06/2023 é: lo em 23/06/2023 é: 260623	1.710,04 0,00 8,07	1.710 0
A som	6/2023 35272 35275 35278	Transf. Entre contas do Próprio Transf. Entre contas do Próprio Transf. Entre contas do Próprio	crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00094 00094 00094	A soma d Sald 26/06/2023 26/06/2023	lo dia 23/06/2023 é: lo em 23/06/2023 é: 260623 260623	1.710,04 0,00 8,07 11,20	1.710 0
A som ata: 26/06 M M	6/2023 35272 35275	nento de data: 23/06/2023 e número Transf. Entre contas do Próprio Transf. Entre contas do Próprio	c: 230623 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00094	A soma d Sald 26/06/2023 26/06/2023	lo dia 23/06/2023 é: lo em 23/06/2023 é: 260623	1.710,04 0,00 8,07	1.710 0
A som	6/2023 35272 35275 35278	Transf. Entre contas do Próprio Transf. Entre contas do Próprio Transf. Entre contas do Próprio	crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00094 00094 00094	A soma d Sald 26/06/2023 26/06/2023	lo dia 23/06/2023 é: lo em 23/06/2023 é: 260623 260623	1.710,04 0,00 8,07 11,20	1.710 0
A som	6/2023 35272 35275 35278 35281	Transf. Entre contas do Próprio	crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	00094 00094 00094	A soma d Sald 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023	o dia 23/06/2023 é: lo em 23/06/2023 é: 260623 260623 260623	1.710,04 0,00 8,07 11,20 11,37 8,64	1.710 0
A som	6/2023 35272 35275 35278 35281 35282	Transf. Entre contas do Próprio Pagamento de	crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários c: 260623 é: 30,64	00094 00094 00094 00094	A soma d Sald 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023	lo dia 23/06/2023 é: lo em 23/06/2023 é: 260623 260623 260623 260623	1.710,04 0,00 8,07 11,20 11,37 8,64	1.710 0
A som	6/2023 35272 35275 35278 35281 35282 a do docum	Transf. Entre contas do Próprio Pagamento de Pagamento de	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Débitos Bancários	00094 00094 00094 00094 00094	A soma d Sald 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023	lo dia 23/06/2023 é: lo em 23/06/2023 é: 260623 260623 260623 260623	1.710,04 0,00 8,07 11,20 11,37 8,64 0,00	1.710 0
A som	6/2023 35272 35275 35278 35281 35282 a do docum 35276 35279	Transf. Entre contas do Próprio Pagamento de Pagamento de Pagamento de	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários D: 260623 é: 30,64 Débitos Bancários Débitos Bancários	00094 00094 00094 00094 00094	A soma di Sald 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023	lo dia 23/06/2023 é: lo em 23/06/2023 é: 260623 260623 260623 260623 620001	1.710,04 0,00 8,07 11,20 11,37 8,64 0,00	1.710 0
A som	6/2023 35272 35275 35278 35281 35282 a do docum	Transf. Entre contas do Próprio Pagamento de Pagamento de	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Débitos Bancários	00094 00094 00094 00094 00094	A soma d Sald 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023	lo dia 23/06/2023 é: lo em 23/06/2023 é: 260623 260623 260623 260623	1.710,04 0,00 8,07 11,20 11,37 8,64 0,00	1.710 0
A som	6/2023 35272 35275 35278 35281 35282 a do docum 35276 35279	Transf. Entre contas do Próprio Pagamento de Pagamento de Pagamento de	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários D: 260623 é: 30,64 Débitos Bancários Débitos Bancários	00094 00094 00094 00094 00094	A soma d Sald 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 A soma d	lo dia 23/06/2023 é: lo em 23/06/2023 é: 260623 260623 260623 260623 620001 62001 626009 lo dia 26/06/2023 é:	1.710,04 0,00 8,07 11,20 11,37 8,64 0,00 0,00 0,00 0,00	1.710 0
A som	6/2023 35272 35275 35278 35281 35282 a do docum 35276 35279	Transf. Entre contas do Próprio Pagamento de Pagamento de Pagamento de	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários D: 260623 é: 30,64 Débitos Bancários Débitos Bancários	00094 00094 00094 00094 00094	A soma d Sald 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 A soma d	260623 260623 260623 260623 260623 260623 260623 620001	1.710,04 0,00 8,07 11,20 11,37 8,64 0,00 0,00	1.710 0
A som	6/2023 35272 35275 35278 35281 35282 a do docum 35276 35279 35273	Transf. Entre contas do Próprio Pagamento de Pagamento de Pagamento de Pagamento de	crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Debitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	00094 00094 00094 00094 00094 00094	A soma d Sald 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 A soma d Sald	lo dia 23/06/2023 é: lo em 23/06/2023 é: 260623 260623 260623 260623 620001 62001 626009 lo dia 26/06/2023 é:	1.710,04 0,00 8,07 11,20 11,37 8,64 0,00 0,00 0,00 0,00 39,28 0,00	1.710 0
A som ata: 26/00 M M M M A som M M M M M M M M M M M M M	6/2023 35272 35275 35278 35282 35282 aa do docum 35276 35279 35273	Transf. Entre contas do Próprio Pagamento de Pagamento de Pagamento de Pagamento de Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido	00094 00094 00094 00094 00094 00094	A soma d Sald 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 A soma d Sald	10 dia 23/06/2023 é: 10 em 23/06/2023 é: 260623 260623 260623 260623 260623 620001 62001 626009 10 dia 26/06/2023 é: 10 em 26/06/2023 é:	1.710,04 0,00 8,07 11,20 11,37 8,64 0,00 0,00 0,00 0,00 39,28 0,00	1.710 0
A som ata: 26/00 M M M M A som M M Ata: 28/00	6/2023 35272 35275 35278 35281 35282 a do docum 35276 35279 35273	Transf. Entre contas do Próprio Pagamento de Pagamento de Pagamento de Pagamento de	crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Debitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	00094 00094 00094 00094 00094 00094	A soma d Sald 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 A soma d Sald	60 dia 23/06/2023 é: 10 em 23/06/2023 é: 260623 260623 260623 260623 260623 620001 620001 620001 626009 10 dia 26/06/2023 é: 10 em 26/06/2023 é:	1.710,04 0,00 8,07 11,20 11,37 8,64 0,00 0,00 0,00 0,00 39,28 0,00	1.710 0
A som ata: 26/00 M M M M A som M M M M M M M M M M M M M	6/2023 35272 35275 35278 35282 35282 aa do docum 35276 35279 35273	Transf. Entre contas do Próprio Pagamento de Pagamento de Pagamento de Pagamento de Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido	00094 00094 00094 00094 00094 00094	A soma d Sald 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 A soma d Sald	10 dia 23/06/2023 é: 10 em 23/06/2023 é: 260623 260623 260623 260623 260623 620001 62001 626009 10 dia 26/06/2023 é: 1	1.710,04 0,00 8,07 11,20 11,37 8,64 0,00 0,00 0,00 0,00 39,28 0,00	1.710 0
ata: 26/00 M M M M A som M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	6/2023 35272 35275 35278 35281 35282 a do docum 35276 35279 35273 35273	Transf. Entre contas do Próprio Pagamento de Pagamento de Pagamento de Pagamento de Pagamento de	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	00094 00094 00094 00094 00094 00094 00094	A soma d Sald 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 A soma d Sald 28/06/2023	lo dia 23/06/2023 é: lo em 23/06/2023 é: 260623 260623 260623 260623 620001 620001 626009 lo dia 26/06/2023 é: lo em 26/06/2023 é:	1.710,04 0,00 8,07 11,20 11,37 8,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,28 0,00 81.990,86	1.710 0
A som ata: 26/00 M M M M A som M M M M M M M M M M M M M	6/2023 35272 35275 35278 35281 35282 a do docum 35276 35279 35273 35273 35273	Transf. Entre contas do Próprio Pagamento de Pagamento de Pagamento de Pagamento de Transf. Entre contas do Próprio Pagamento de Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	00094 00094 00094 00094 00094 00094 00094 00094	A soma d Sald 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 A soma d Sald 28/06/2023 28/06/2023	lo dia 23/06/2023 é: lo em 23/06/2023 é: 260623 260623 260623 260623 620001 620001 626009 lo dia 26/06/2023 é: lo em 26/06/2023 é:	1.710,04 0,00 8,07 11,20 11,37 8,64 0,00 0,00 0,00 39,28 0,00 81.990,86 0,00 614,76	1.710 0
ata: 26/00 M M M M M M M M M M M M M M M M M M	6/2023 35272 35275 35278 35281 35282 a do docum 35276 35279 35273 6/2023 35797 35808 35868 35869 35870	Transf. Entre contas do Próprio Pagamento de Pagamento de Pagamento de Pagamento de Transf. Entre contas do Próprio Pagamento de Transf. Entre contas do Próprio Pagamento de	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	00094 00094 00094 00094 00094 00094 00094 00094 00094	A soma d Sald 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 A soma d Sald 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	lo dia 23/06/2023 é: lo em 23/06/2023 é: 260623 260623 260623 260623 620001 620001 620001 626009 lo dia 26/06/2023 é: lo em 26/06/2023 é:	1.710,04 0,00 8,07 11,20 11,37 8,64 0,00 0,00 0,00 0,00 39,28 0,00 81.990,86 0,00 614,76	1.710 0
ata: 26/00 M M M M M M M M M M M M M M M M M M	6/2023 35272 35275 35278 35281 35282 a do docum 35276 35279 35273 6/2023 35797 35808 35868 35869 35870	Transf. Entre contas do Próprio Pagamento de Pagamento de Pagamento de Pagamento de Transf. Entre contas do Próprio Pagamento de Pagamento de Transf. Entre contas do Próprio Pagamento de Transf. Entre contas do Próprio Pagamento de	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	00094 00094 00094 00094 00094 00094 00094 00094 00094	A soma d Sald 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 A soma d Sald 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	lo dia 23/06/2023 é: lo em 23/06/2023 é: 260623 260623 260623 260623 620001 620001 620001 626009 lo dia 26/06/2023 é: lo em 26/06/2023 é:	1.710,04 0,00 8,07 11,20 11,37 8,64 0,00 0,00 0,00 0,00 39,28 0,00 81.990,86 0,00 614,76	1.710 0 0 0 0 0 0 0 8 11 11 8 39 0



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
М	35818	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	11	0,00	30.417,3
M	35819	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	11	0,00	18.442,2
A son	na do docum	nento de data: 28/06/2023 e númer	o: 11 é: (48.859,61)					
М	35820	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	12	0,00	364,7
M	35809	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	2	0,00	198,0
M	35810	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	3	0,00	1.087,0
M	35811	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	4	0,00	135,0
M	35812	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	5	0,00	199,5
M	35813	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	7	0,00	10.283,
M	35814	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	7	0,00	19.656,0
A son	na do docum	nento de data: 28/06/2023 e númer	o: 7 é: (29.939,90)					
М	35815	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	8	0,00	434,
M	35816	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2023	9	0,00	278,
					A soma d	lo dia 28/06/2023 é:	82.605,62	82.605,
						lo em 28/06/2023 é:	0,00	0,
ata: 30/0	6/2023							
M	35872	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2023	1	446,57	0,
М	35873	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2023	1	0,00	410,
М	35880	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2023	1	408,72	0,
M	35881	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2023	1	0,00	340,
M 	35881 35882	Pagamento dePagamento de	Débitos Bancários Débitos Bancários	00094	30/06/2023 30/06/2023	1	0,00	
								68,
M 	35882	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2023	1	0,00	68,
M 	35882 	Pagamento de Transf. Entre contas do Próprio	Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2023	1	0,00	68,
M ————— M M M M M M M M M M M	35882 35884 35884 35885 35886	Pagamento de Transf. Entre contas do Próprio Pagamento de	Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Débitos Bancários	00094	30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023	1	0,00 204,36 0,00	68,
M ————— M M M M M M M M M M M	35882 35884 35884 35885 35886	Pagamento de Transf. Entre contas do Próprio Pagamento de Pagamento de	Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Débitos Bancários	00094	30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023	1	0,00 204,36 0,00	68, 0,i 170,
M — M M M M M A son	35882 	Pagamento de Transf. Entre contas do Próprio Pagamento de Pagamento de pagamento de data: 30/06/2023 e númer	Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Débitos Bancários o: 1 é: 36,05	00094 00094 00094	30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023	1	0,00	68, 0, 170, 34,
M — M M M M M A son	35882 	Pagamento de Transf. Entre contas do Próprio Pagamento de Pagamento de pagamento de data: 30/06/2023 e númer	Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Débitos Bancários o: 1 é: 36,05	00094 00094 00094	30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 A soma d	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0,00 204,36 0,00 0,00	340,4 68, 0,0 170,3 34,1 36,1
M — M M M M M A son	35882 	Pagamento de Transf. Entre contas do Próprio Pagamento de Pagamento de pagamento de data: 30/06/2023 e númer	Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Débitos Bancários o: 1 é: 36,05	00094 00094 00094	30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 A soma d Sald	1 1 1 1 1 1 2 2 lo dia 30/06/2023 é:	0,00 204,36 0,00 0,00 0,00	68, 0, 170, 34, 36,
M — M M M M M A son	35882 	Pagamento de Transf. Entre contas do Próprio Pagamento de Pagamento de pagamento de data: 30/06/2023 e númer	Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Débitos Bancários o: 1 é: 36,05	00094 00094 00094	30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 A soma d Sald	1 1 1 2 lo dia 30/06/2023 é:	0,00 204,36 0,00 0,00 0,00 1.059,65 0,00	68, 0, 170, 34, 36, 1.059, 0,

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

- Conta bancária: 98892 até 98892
 Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
nco: 100773						Saldo anterior:	18.936,09	0,
		:o: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 10 00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA	DB- IPVA			Saldo anterior:	18.936,09	0,
Data: 01/06		00.00.00.00 - GOINTA UNICA				Gaido antentor.	10.930,09	0,
M	31492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	6	1.270,95	0,0
	24.402	Passite Organization	Débitos Depoérios		04/06/2022		0.00	
M 	31493	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/06/2023	6	0,00	254,´
A soma	a do docum	nento de data: 01/06/2023 e núme	ero: 6 é: 1.016,78					
					A soma d	do dia 01/06/2023 é:	1.270,95	254,1
						do em 01/06/2023 é:	19.952,87	0,0
Data: 02/06	5/2023							
М	31494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	6	978,16	0,0
 М	31495	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/06/2023	6	0,00	 195,6
A soma	a do docum	nento de data: 02/06/2023 e núme	ero: 6 é: 782,54					
					A soma d	do dia 02/06/2023 é:	978,16	195,6
					Sald	do em 02/06/2023 é:	20.735,41	0,0
Data: 05/06	6/2023							
М	32226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	6	882,34	0,0
 М	32227	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/06/2023	6	0,00	176,4
A soma	a do docum	nento de data: 05/06/2023 e núme	ero: 6 é: 705,89					
					A soma d	do dia 05/06/2023 é:	882,34	176,4
					Sald	do em 05/06/2023 é:	21.441,30	0,0
Data: 06/06	5/2023							
		Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	6	2.974,36	0,0
M	32228	rtootia Organicilaria						
M 	32229	Receita Orçamentária nento de data: 06/06/2023 e núme	Débitos Bancários	00000	06/06/2023 A soma d	6 	0,00	
M A soma	32229 	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	A soma d			594,8
M A soma	32229 a do docum	Receita Orçamentária 	Débitos Bancários ero: 6 é: 2.379,49		A soma d Sald	do dia 06/06/2023 é: do em 06/06/2023 é:	2.974,36 23.820,79	594,8 0,0
M A soma	32229 	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	A soma d	do dia 06/06/2023 é:	2.974,36	594,8 0,0
M A soma	32229 a do docum	Receita Orçamentária 	Débitos Bancários ero: 6 é: 2.379,49		A soma d Sald	do dia 06/06/2023 é: do em 06/06/2023 é:	2.974,36 23.820,79	594, 8 0, 0
M A soma	32229 a do docum 5/2023 32266 32267	Receita Orçamentária nento de data: 06/06/2023 e núme Receita Orçamentária	Débitos Bancários ero: 6 é: 2.379,49 Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	00000	A soma d Sald	do dia 06/06/2023 é: do em 06/06/2023 é: 6	2.974,36 23.820,79 2.204,58	594, 8 0, 0
M A soma	32229 a do docum 5/2023 32266 32267	Receita Orçamentária nento de data: 06/06/2023 e núme Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Débitos Bancários ero: 6 é: 2.379,49 Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	00000	A soma d Sald 07/06/2023 07/06/2023	do dia 06/06/2023 é: do em 06/06/2023 é: 6 6	2.974,36 23.820,79 2.204,58	594,6 0,0 0,0 440,8
M A soma	32229 a do docum 5/2023 32266 32267	Receita Orçamentária nento de data: 06/06/2023 e núme Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Débitos Bancários ero: 6 é: 2.379,49 Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	00000	A soma d Sald 07/06/2023 07/06/2023	do dia 06/06/2023 é: do em 06/06/2023 é: 6	2.974,36 23.820,79 2.204,58	594,6 0,0 0,0 440,5
M A soma	32229 a do docum 8/2023 32266 32267 a do docum	Receita Orçamentária nento de data: 06/06/2023 e núme Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Débitos Bancários ero: 6 é: 2.379,49 Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	00000	A soma d Sald 07/06/2023 07/06/2023	do dia 06/06/2023 é: do em 06/06/2023 é: 6 6	2.974,36 23.820,79 2.204,58 0.00	594,8 594,8 0,0 440,9 440,9
A soma Data: 07/06 M A soma	32229 a do docum 8/2023 32266 32267 a do docum	Receita Orçamentária nento de data: 06/06/2023 e núme Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Débitos Bancários ero: 6 é: 2.379,49 Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	00000	A soma d Sald 07/06/2023 07/06/2023	do dia 06/06/2023 é: do em 06/06/2023 é: 6 6	2.974,36 23.820,79 2.204,58 0.00	594,8 0,0 0,0 440,9 440,9
M A soma Data: 07/06 M A soma	32229 a do docum \$\frac{1}{2}\text{2023} \\ 32266 \\ 32267 a do docum	Receita Orçamentária nento de data: 06/06/2023 e núme Receita Orçamentária Receita Orçamentária nento de data: 07/06/2023 e núme	Débitos Bancários ero: 6 é: 2.379,49 Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários ero: 6 é: 1.763,67	00000	A soma d Salo 07/06/2023 07/06/2023 A soma d Salo	do dia 06/06/2023 é: do em 06/06/2023 é: 6 6 do dia 07/06/2023 é: do em 07/06/2023 é:	2.974,36 23.820,79 2.204,58 0,00 2.204,58 25.584,46	594,8 0,0 0,0 440,9 440,9 0,0
M A soma Data: 07/06 M A soma Data: 09/06 M M	32229	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Débitos Bancários ero: 6 é: 2.379,49 Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários ero: 6 é: 1.763,67 Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	00000	A soma d Sald 07/06/2023 07/06/2023 A soma d Sald	do dia 06/06/2023 é: do em 06/06/2023 é: 6 6 do dia 07/06/2023 é: do em 07/06/2023 é:	2.974,36 23.820,79 2.204,58 0,00 2.204,58 25.584,46	594,8 0,0 0,0 440,9 440,9 0,0
M A soma Data: 07/06 M A soma Data: 09/06 M M	32229	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária nento de data: 07/06/2023 e númento de data: 07/06/2023 e númentaria	Débitos Bancários ero: 6 é: 2.379,49 Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários ero: 6 é: 1.763,67 Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	00000	A soma d Sald 07/06/2023 07/06/2023 A soma d Sald	do dia 06/06/2023 é: do em 06/06/2023 é: 6 6 do dia 07/06/2023 é: do em 07/06/2023 é:	2.974,36 23.820,79 2.204,58 0,00 2.204,58 25.584,46	594,8 0,0 0,0 440,9 440,9 0,0
M A soma Data: 07/06 M A soma Data: 09/06 M M	32229	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Débitos Bancários ero: 6 é: 2.379,49 Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários ero: 6 é: 1.763,67 Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	00000	A soma of Salo 07/06/2023 07/06/2023 A soma of Salo 09/06/2023	do dia 06/06/2023 é: do em 06/06/2023 é: 6 6 do dia 07/06/2023 é: do em 07/06/2023 é:	2.974,36 23.820,79 2.204,58 0,00 2.204,58 25.584,46	594,8 0,0 0,0 440,8
M A soma Data: 07/06 M A soma Data: 09/06 M M	32229	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Débitos Bancários ero: 6 é: 2.379,49 Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários ero: 6 é: 1.763,67 Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	00000	A soma d	do dia 06/06/2023 é: do em 06/06/2023 é: 6 6 do dia 07/06/2023 é: do em 07/06/2023 é:	2.974,36 23.820,79 2.204,58 0,00 2.204,58 25.584,46	594,8 0,6 0,6 440,9 440,9 0,6
M A soma Data: 07/06 M A soma Data: 09/06 M M	32229 a do docum 3/2023 32266 32267 a do docum 3/2023 32347 32348 a do docum	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Débitos Bancários ero: 6 é: 2.379,49 Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários ero: 6 é: 1.763,67 Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	00000	A soma d	do dia 06/06/2023 é: do em 06/06/2023 é: 6 6 do dia 07/06/2023 é: do em 07/06/2023 é: 6 6 do dia 09/06/2023 é:	2.974,36 23.820,79 2.204,58 0,00 2.204,58 25.584,46 1.327,23	594,6 0,0 0,0 440,9 440,9 0,0 265,4
M A soma Data: 07/06 M A soma Data: 09/06 M A soma	32229 a do docum 3/2023 32266 32267 a do docum 3/2023 32347 32348 a do docum	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Débitos Bancários ero: 6 é: 2.379,49 Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários ero: 6 é: 1.763,67 Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	00000	A soma d	do dia 06/06/2023 é: do em 06/06/2023 é: 6 6 do dia 07/06/2023 é: do em 07/06/2023 é: 6 6 do dia 09/06/2023 é:	2.974,36 23.820,79 2.204,58 0,00 2.204,58 25.584,46 1.327,23	594,8 0,6 0,7 440,5 440,5 0,6 265,4
M A soma Data: 07/06 M A soma Data: 09/06 M A soma	32229 a do docum 5/2023 32266 32267 a do docum 5/2023 32347 32348 a do docum	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária nento de data: 07/06/2023 e númento de data: 07/06/2023 e númentária	Débitos Bancários ero: 6 é: 2.379,49 Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários ero: 6 é: 1.763,67 Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários ero: 6 é: 1.061,79	00000	A soma d	do dia 06/06/2023 é: do em 06/06/2023 é: 6 6 6 do dia 07/06/2023 é: do em 07/06/2023 é: 6 6 do dia 09/06/2023 é: do em 09/06/2023 é:	2.974,36 23.820,79 2.204,58 0.00 2.204,58 25.584,46 1.327,23 0,00	594,i 0,i 0,i 440,s 440,s 0,i 265,4
Data: 09/06 M A soma Data: 09/06 M A soma Data: 12/06 M M	32229 a do docum 3/2023 32266 32267 a do docum 3/2023 32347 32348 a do docum 3/2023 32365 32366	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária nento de data: 07/06/2023 e núme Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Débitos Bancários ero: 6 é: 2.379,49 Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários ero: 6 é: 1.763,67 Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários ero: 6 é: 1.061,79 Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	00000	A soma d Sald 07/06/2023 07/06/2023 A soma d Sald 09/06/2023 A soma d Sald	do dia 06/06/2023 é: do em 06/06/2023 é: 6 6 6 do dia 07/06/2023 é: do em 07/06/2023 é: do em 09/06/2023 é: do em 09/06/2023 é:	2.974,36 23.820,79 2.204,58 0,00 2.204,58 25.584,46 1.327,23 0,00 1.327,23 26.646,25	594,i 0,i 0,i 440,s 440,s 0,i 265,4
Data: 09/06 M A soma Data: 09/06 M A soma Data: 12/06 M M	32229 a do docum 3/2023 32266 32267 a do docum 3/2023 32347 32348 a do docum 3/2023 32365 32366	Receita Orçamentária	Débitos Bancários ero: 6 é: 2.379,49 Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários ero: 6 é: 1.763,67 Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários ero: 6 é: 1.061,79 Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	00000	A soma d Sald 07/06/2023 07/06/2023 A soma d Sald 09/06/2023 A soma d Sald 12/06/2023	do dia 06/06/2023 é: do em 06/06/2023 é: 6 6 6 do dia 07/06/2023 é: do em 07/06/2023 é: do em 07/06/2023 é: do em 09/06/2023 é: do em 09/06/2023 é:	2.974,36 23.820,79 2.204,58 0.00 2.204,58 25.584,46 1.327,23 0,00 1.327,23 26.646,25	594,8 0,0 0,1 440,5 440,5 0,0 0,0 265,4 0,0 0,0 334,6
Data: 09/06 M A soma Data: 09/06 M A soma Data: 12/06 M M	32229 a do docum 3/2023 32266 32267 a do docum 3/2023 32347 32348 a do docum 3/2023 32365 32366	Receita Orçamentária	Débitos Bancários ero: 6 é: 2.379,49 Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários ero: 6 é: 1.763,67 Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários ero: 6 é: 1.061,79 Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	00000	A soma d	do dia 06/06/2023 é: do em 06/06/2023 é: 6 6 6 do dia 07/06/2023 é: do em 07/06/2023 é: do em 09/06/2023 é: do em 09/06/2023 é: do em 09/06/2023 é:	2.974,36 23.820,79 2.204,58 0.00 2.204,58 25.584,46 1.327,23 0,00 1.327,23 26.646,25 1.670,07	594,8 0,0 440,5 440,5 0,0 265,4 0,0 334,6
Data: 09/06 M A soma Data: 09/06 M A soma Data: 12/06 M A soma	32229	Receita Orçamentária	Débitos Bancários ero: 6 é: 2.379,49 Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários ero: 6 é: 1.763,67 Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários ero: 6 é: 1.061,79 Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	00000	A soma d	do dia 06/06/2023 é: do em 06/06/2023 é: 6 6 6 do dia 07/06/2023 é: do em 07/06/2023 é: do em 07/06/2023 é: do em 09/06/2023 é: do em 09/06/2023 é:	2.974,36 23.820,79 2.204,58 0.00 2.204,58 25.584,46 1.327,23 0,00 1.327,23 26.646,25	594,8 0,0 440,5 440,5 0,0 265,4 0,0 334,6
Data: 09/06 M A soma Data: 09/06 M A soma Data: 12/06 M M A soma	32229 a do docum \$\frac{32229}{32266} 32267 a do docum \$\frac{32267}{32347} 32348 a do docum \$\frac{32343}{32365} 32366 a do docum	Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Débitos Bancários ero: 6 é: 2.379,49 Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários ero: 6 é: 1.763,67 Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários ero: 6 é: 1.061,79 Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários ero: 6 é: 1.336,06	00000 00000 00000 00000	A soma d Sald 07/06/2023 07/06/2023 A soma d Sald 12/06/2023 A soma d Sald	do dia 06/06/2023 é: do em 06/06/2023 é: 6 6 6 do dia 07/06/2023 é: do em 07/06/2023 é: do em 09/06/2023 é: do em 09/06/2023 é: do em 12/06/2023 é: do em 12/06/2023 é:	2.974,36 23.820,79 2.204,58 0,00 2.204,58 25.584,46 1.327,23 0,00 1.327,23 26.646,25 1.670,07 0,00 1.670,07 27.982,31	594,4 0,0 440,5 440,5 0,0 0,0 265,4 0,0 334,0
Data: 09/06 M A soma Data: 09/06 M A soma Data: 12/06 M A soma	32229	Receita Orçamentária	Débitos Bancários ero: 6 é: 2.379,49 Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários ero: 6 é: 1.763,67 Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários ero: 6 é: 1.061,79 Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	00000	A soma d	do dia 06/06/2023 é: do em 06/06/2023 é: 6 6 6 do dia 07/06/2023 é: do em 07/06/2023 é: do em 09/06/2023 é: do em 09/06/2023 é: do em 09/06/2023 é:	2.974,36 23.820,79 2.204,58 0.00 2.204,58 25.584,46 1.327,23 0,00 1.327,23 26.646,25 1.670,07	594,8 0,0 0,0 440,9 440,9 0,0 265,4



	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Créd
					A soma do dia 13/06/2023 é:	3.387,75	677,
Data: 14/0	0/2022				Saldo em 13/06/2023 é:	30.692,51	0
Data: 14/0	32759	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/06/2023 13	0,00	166
 M	32384			00000	 14/06/2023 6	 1.543,74	0
 M	32385	Receita Orçamentária	 Débitos Bancários	00000	 14/06/2023 6	0,00	308
		nento de data: 14/06/2023 e númer					
A SOIII	ia uo uocuii	iento de data. 14/00/2023 e numer	0. 6 e. 1.233,00				
					A soma do dia 14/06/2023 é: Saldo em 14/06/2023 é:	1.543,74 31.761,22	475 0
Data: 15/0	6/2023				January 3 1 1100 2525 3.	oo., <u></u>	
М	32436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023 6	155,85	0
M	32437	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/06/2023 6	0,00	31
A som	a do docum	nento de data: 15/06/2023 e númer	o: 6 é: 124,69				
					A soma do dia 15/06/2023 é:	155,85	31
					Saldo em 15/06/2023 é:	31.885,91	0
Data: 16/0							
M 	32453 	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023 6 	669,10 	0
M 	32454	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/06/2023 6 	0,00	133
A som	a do docum	nento de data: 16/06/2023 e númer	o: 6 é: 535,28				
					A soma do dia 16/06/2023 é:	669,10	133
					Saldo em 16/06/2023 é:	32.421,19	0
Data: 19/0 M	6/2023 32497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023 6	467,15	0
M	32498	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/06/2023 6 	0,00	93,
		nento de data: 19/06/2023 e númer			19/06/2023 6	0,00	93
					A soma do dia 19/06/2023 é:	467,15	93
A som	a do docum						93
	a do docum			00000	A soma do dia 19/06/2023 é:	467,15	93
A som Data: 20/0 M	a do docum 6/2023 32500	ento de data: 19/06/2023 e númer	o: 6 é: 373,72 Crédito/Depósito Recebido	00000	A soma do dia 19/06/2023 é: Saldo em 19/06/2023 é: 20/06/2023 6	467,15 32.794,91 4.900,78	93,
A som Data: 20/0 M M	6/2023 32500 32501	nento de data: 19/06/2023 e números de data: 19/06/2023 e números de la composição de la co	o: 6 é: 373,72 Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários		A soma do dia 19/06/2023 é: Saldo em 19/06/2023 é:	467,15 32.794,91	93,
A som Data: 20/0 M M	6/2023 32500 32501	nento de data: 19/06/2023 e número. Receita Orçamentária	o: 6 é: 373,72 Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	00000	A soma do dia 19/06/2023 é: Saldo em 19/06/2023 é: 20/06/2023 6	467,15 32.794,91 4.900,78	93,
A som Data: 20/0 M M	6/2023 32500 32501	nento de data: 19/06/2023 e números de data: 19/06/2023 e números de la composição de la co	o: 6 é: 373,72 Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	00000	A soma do dia 19/06/2023 é: Saldo em 19/06/2023 é: 20/06/2023 6 20/06/2023 6 A soma do dia 20/06/2023 é:	467,15 32.794,91 4.900,78 0,00	93, 0, 0, 980,
A som Data: 20/0 M M	6/2023 32500 32501	nento de data: 19/06/2023 e números de data: 19/06/2023 e números de la composição de la co	o: 6 é: 373,72 Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	00000	A soma do dia 19/06/2023 é: Saldo em 19/06/2023 é: 20/06/2023 6 20/06/2023 6	467,15 32.794,91 4.900,78	93, 0
A som	6/2023 32500 32501	nento de data: 19/06/2023 e números de data: 19/06/2023 e números de la composição de la co	o: 6 é: 373,72 Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	00000	A soma do dia 19/06/2023 é: Saldo em 19/06/2023 é: 20/06/2023 6 20/06/2023 6 A soma do dia 20/06/2023 é:	467,15 32.794,91 4.900,78 0,00	93, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
A som Data: 20/0 M M A som	6/2023 32500 32501 a do docum	nento de data: 19/06/2023 e número. Receita Orçamentária Receita Orçamentária Acceita Orçamentária	o: 6 é: 373,72 Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários o: 6 é: 3.920,63	00000	A soma do dia 19/06/2023 é: Saldo em 19/06/2023 é: 20/06/2023 6 20/06/2023 6 A soma do dia 20/06/2023 é: Saldo em 20/06/2023 é:	467,15 32.794,91 4.900,78 0,00 4.900,78 36.715,54	93 0 0 980 980 0
A som Data: 20/0 M A som Data: 21/0 M	6/2023 32500 32501 a do docum 6/2023 32599 32600	nento de data: 19/06/2023 e númer. Receita Orçamentária Receita Orçamentária nento de data: 20/06/2023 e númer.	o: 6 é: 373,72 Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários o: 6 é: 3.920,63 Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	00000	A soma do dia 19/06/2023 é: Saldo em 19/06/2023 é: 20/06/2023 6 20/06/2023 6 A soma do dia 20/06/2023 é: Saldo em 20/06/2023 é: 21/06/2023 6	467,15 32.794,91 4.900,78 0,00 4.900,78 36.715,54	93, 0, 0,
A som Data: 20/0 M A som Data: 21/0 M	6/2023 32500 32501 a do docum 6/2023 32599 32600	nento de data: 19/06/2023 e número. Receita Orçamentária Receita Orçamentária nento de data: 20/06/2023 e número. Receita Orçamentária Receita Orçamentária	o: 6 é: 373,72 Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários o: 6 é: 3.920,63 Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	00000	A soma do dia 19/06/2023 é: Saldo em 19/06/2023 é: 20/06/2023 6 20/06/2023 6 A soma do dia 20/06/2023 é: Saldo em 20/06/2023 é: 21/06/2023 6	467,15 32.794,91 4.900,78 0,00 4.900,78 36.715,54 576,46	93, 0, 0, 980, 0, 0,
A som Data: 20/0 M A som Data: 21/0 M	6/2023 32500 32501 a do docum 6/2023 32599 32600	nento de data: 19/06/2023 e número. Receita Orçamentária Receita Orçamentária nento de data: 20/06/2023 e número. Receita Orçamentária Receita Orçamentária	o: 6 é: 373,72 Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários o: 6 é: 3.920,63 Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	00000	A soma do dia 19/06/2023 é: Saldo em 19/06/2023 é: 20/06/2023 6 20/06/2023 6 A soma do dia 20/06/2023 é: Saldo em 20/06/2023 é: 21/06/2023 6	467,15 32.794,91 4.900,78 0,00 4.900,78 36.715,54	93 0 0 0 980 980 0 0
A som Data: 20/0 M A som Data: 21/0 M	6/2023 32500 32501 a do docum 6/2023 32599 32600	nento de data: 19/06/2023 e número. Receita Orçamentária Receita Orçamentária nento de data: 20/06/2023 e número. Receita Orçamentária Receita Orçamentária	o: 6 é: 373,72 Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários o: 6 é: 3.920,63 Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	00000	A soma do dia 19/06/2023 é: Saldo em 19/06/2023 é: 20/06/2023 6 20/06/2023 6 A soma do dia 20/06/2023 é: Saldo em 20/06/2023 é: 21/06/2023 6 21/06/2023 6 A soma do dia 21/06/2023 é:	467,15 32.794,91 4.900,78 0,00 4.900,78 36.715,54 576,46	93, 0, 0, 980, 0, 0, 115,
A som Data: 20/0 M A som Data: 21/0 M A som	6/2023 32500 32501 a do docum 6/2023 32599 32600	nento de data: 19/06/2023 e número. Receita Orçamentária Receita Orçamentária nento de data: 20/06/2023 e número. Receita Orçamentária Receita Orçamentária	o: 6 é: 373,72 Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários o: 6 é: 3.920,63 Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	00000	A soma do dia 19/06/2023 é: Saldo em 19/06/2023 é: 20/06/2023 6 20/06/2023 6 A soma do dia 20/06/2023 é: Saldo em 20/06/2023 é: 21/06/2023 6 21/06/2023 6 A soma do dia 21/06/2023 é:	467,15 32.794,91 4.900,78 0,00 4.900,78 36.715,54 576,46	93 0 0 980 0 0 115 0
Data: 20/0 M A som Data: 21/0 M A som	6/2023 32500 32501 a do docum 6/2023 32599 32600	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários o: 6 é: 3.920,63 Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários o: 6 é: 461,17	00000	A soma do dia 19/06/2023 é: Saldo em 19/06/2023 é: 20/06/2023 6 20/06/2023 6 A soma do dia 20/06/2023 é: Saldo em 20/06/2023 é: 21/06/2023 6 A soma do dia 21/06/2023 é: Saldo em 21/06/2023 é: Saldo em 21/06/2023 é:	467,15 32.794,91 4.900,78 0,00 4.900,78 36.715,54 576,46 0,00 576,46 37.176,71	93 0 0 980 980 0
A som Data: 20/0 M A som Data: 21/0 M A som	6/2023 32500 32501 a do docum 6/2023 32690 a do docum 6/2023 32630 32631	Receita Orçamentária	crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	00000	A soma do dia 19/06/2023 é: Saldo em 19/06/2023 é: 20/06/2023 6 20/06/2023 6 A soma do dia 20/06/2023 é: Saldo em 20/06/2023 é: 21/06/2023 6 A soma do dia 21/06/2023 é: Saldo em 21/06/2023 é: Saldo em 21/06/2023 é:	467,15 32.794,91 4.900,78 0,00 4.900,78 36.715,54 576,46 0,00 576,46 37.176,71	930 0 980 980 0 115 0
A som Data: 20/0 M A som Data: 21/0 M A som	6/2023 32500 32501 a do docum 6/2023 32690 a do docum 6/2023 32630 32631	Receita Orçamentária	crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	00000	A soma do dia 19/06/2023 é: Saldo em 19/06/2023 é: 20/06/2023 6 20/06/2023 6 A soma do dia 20/06/2023 é: Saldo em 20/06/2023 é: 21/06/2023 6 21/06/2023 6 A soma do dia 21/06/2023 é: Saldo em 21/06/2023 é: 22/06/2023 6	467,15 32.794,91 4.900,78 0,00 4.900,78 36.715,54 576,46 0,00 576,46 37.176,71 4.039,91	93 0 0 980 0 0 115 0
A som Data: 20/0 M A som Data: 21/0 M A som	6/2023 32500 32501 a do docum 6/2023 32690 a do docum 6/2023 32630 32631	Receita Orçamentária	crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	00000	A soma do dia 19/06/2023 é: Saldo em 19/06/2023 é: 20/06/2023 6 20/06/2023 6 A soma do dia 20/06/2023 é: Saldo em 20/06/2023 é: 21/06/2023 6 A soma do dia 21/06/2023 é: Saldo em 21/06/2023 é: Saldo em 21/06/2023 é:	467,15 32.794,91 4.900,78 0,00 4.900,78 36.715,54 576,46 0,00 576,46 37.176,71	93 0 0 980 0 0 115 0
A som Data: 20/0 M A som Data: 21/0 M A som Data: 22/0 M A som	6/2023 32500 32501 32501 32501 32600 32630 32630 32631 32630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários c: 6 é: 3.920,63 Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários c: 6 é: 461,17 Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários o: 6 é: 3.231,93	00000	A soma do dia 19/06/2023 é: Saldo em 19/06/2023 é: 20/06/2023 6 20/06/2023 6 A soma do dia 20/06/2023 é: Saldo em 20/06/2023 é: 21/06/2023 6 21/06/2023 6 A soma do dia 21/06/2023 é: Saldo em 21/06/2023 é: Saldo em 22/06/2023 é: Saldo em 22/06/2023 é: Saldo em 22/06/2023 é:	467,15 32.794,91 4.900,78 0,00 4.900,78 36.715,54 576,46 0,00 576,46 37.176,71 4.039,91 0,00 4.039,91 40.408,64	93 0 0 980 0 0 115 0 0 807 0
A som Data: 20/0 M A som Data: 21/0 M A som Data: 22/0 M A som	6/2023 32500 32501 a do docum 6/2023 32599 32600 a do docum 6/2023 32630 32631	Receita Orçamentária	crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	00000	A soma do dia 19/06/2023 é: Saldo em 19/06/2023 é: 20/06/2023 6 20/06/2023 6 A soma do dia 20/06/2023 é: Saldo em 20/06/2023 é: 21/06/2023 6 21/06/2023 6 A soma do dia 21/06/2023 é: Saldo em 21/06/2023 é: 22/06/2023 6	467,15 32.794,91 4.900,78 0,00 4.900,78 36.715,54 576,46 0,00 576,46 37.176,71 4.039,91 0,00	93 0 0 980 0 0 0 115 0 0 807



	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Créd
A som	a do docum	nento de data: 23/06/2023 e núme	ero: 6 é: 2.364,16					
					A soma d	o dia 23/06/2023 é:	2.955,19	591,
						lo em 23/06/2023 é:	42.772,80	0,
Data: 26/06	6/2023							
M	33350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	6	747,02	0,
М	33351	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/06/2023	6	0,00	149,
A som	a do docum	nento de data: 26/06/2023 e núme	ero: 6 é: 597,62					
					A soma d	o dia 26/06/2023 é:	747,02	149,
						lo em 26/06/2023 é:	43.370,42	0,
Data: 27/06	6/2023							
М	33402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	270623	1.120,00	0
M	33404	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/06/2023	270623	0,00	224
M	33426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2023	270623	0,00	4.085
 М	33427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2023	 270623	0,00	978,
A som	a do docum	 nento de data: 27/06/2023 e núme						
ASOIII	ao ao a	ao amu. Enoveoes e nume	(3.101,12)					
						o dia 27/06/2023 é:	1.120,00	5.287
Data: 28/06	6/2023				Sald	lo em 27/06/2023 é:	39.202,70	0,
M M	33934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	280623	384,02	0
 М	33935	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	 280623	0,00	 76
 Δ som	a do docum	 nento de data: 28/06/2023 e núme						
A SOIII	a do docum	iento de data. 20/00/2025 e nume	510. 200023 C . 301,22					
						o dia 28/06/2023 é:	384,02	76
Data: 29/06	8/2023				Salo	lo em 28/06/2023 é:	39.509,92	0,
M	34796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	290623	2.466,89	0
М М	34796 34797		Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	00000	29/06/2023 29/06/2023	290623 290623		
M 	34797 	Receita Orçamentária	Débitos Bancários				2.466,89 	
M 	34797 		Débitos Bancários					0,
M 	34797 	Receita Orçamentária	Débitos Bancários		29/06/2023 A soma d	290623 	0,00 2.466,89	493,
M A som	34797 	Receita Orçamentária	Débitos Bancários		29/06/2023 A soma d		0,00	493,
M 	34797 	Receita Orçamentária nento de data: 29/06/2023 e núme	Débitos Bancários ero: 290623 é: 1.973,52		29/06/2023 A soma d	290623 	0,00 2.466,89	493 493 0
M A som	34797 	Receita Orçamentária nento de data: 29/06/2023 e núme	Débitos Bancários ero: 290623 é: 1.973,52 Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023 A soma d Sald	290623 lo dia 29/06/2023 é: lo em 29/06/2023 é:	0,00 2.466,89 41.483,44	493 493 0
M A som	34797 a do docum 6/2023 1811 37717	Receita Orçamentária nento de data: 29/06/2023 e núme Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Débitos Bancários ero: 290623 é: 1.973,52 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023 A soma d Sald 01/06/2023	290623 lo dia 29/06/2023 é: lo em 29/06/2023 é: 6	0,00 2.466,89 41.483,44 0,00	493 493 0, 508
M A som	34797 	Receita Orçamentária nento de data: 29/06/2023 e núme	Débitos Bancários ero: 290623 é: 1.973,52 Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023 A soma d Sald	290623 lo dia 29/06/2023 é: lo em 29/06/2023 é:	0,00 2.466,89 41.483,44	493,
A som	34797 a do docum 6/2023 1811 37717 37718	Receita Orçamentária nento de data: 29/06/2023 e núme Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Débitos Bancários ero: 290623 é: 1.973,52 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023 A soma d Sald 01/06/2023	290623 lo dia 29/06/2023 é: lo em 29/06/2023 é: 6	0,00 2.466,89 41.483,44 0,00	493 493 0, 508
A som	34797 a do docum 6/2023 1811 37717 37718	Receita Orçamentária nento de data: 29/06/2023 e núme Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Débitos Bancários ero: 290623 é: 1.973,52 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023 A soma d Sald 01/06/2023	290623 lo dia 29/06/2023 é: lo em 29/06/2023 é: 6	0,00 2.466,89 41.483,44 0,00	493. 0. 508
A som	34797 a do docum 6/2023 1811 37717 37718	Receita Orçamentária nento de data: 29/06/2023 e núme Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Débitos Bancários ero: 290623 é: 1.973,52 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido ero: 6 é: 0,00	00000	29/06/2023 A soma d Sald 01/06/2023 01/06/2023	290623 lo dia 29/06/2023 é: lo em 29/06/2023 é:	0,00 2.466,89 41.483,44 0,00 317,74	493 493 0 508 0
A som Oata: 30/06 E M A som	34797 a do docum 6/2023 1811 37717 37718 a do docum 1812	Receita Orçamentária	Débitos Bancários ero: 290623 é: 1.973,52 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido ero: 6 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023 A soma d Sald 01/06/2023 01/06/2023 01/06/2023	290623 lo dia 29/06/2023 é: lo em 29/06/2023 é: 6 6	0,00 2.466,89 41.483,44 0,00 317,74 190,64	493 493 0 508 0 0 391
M A som A som A som A som M A som B M M M	34797 a do docum 6/2023 1811 37717 37718 a do docum 1812 37719 37720	Receita Orçamentária	Débitos Bancários ero: 290623 é: 1.973,52 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido ero: 6 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000	29/06/2023 A soma di Sald 01/06/2023 01/06/2023 02/06/2023 02/06/2023	290623 lo dia 29/06/2023 é: lo em 29/06/2023 é: 6 6 6	0,00 2.466,89 41.483,44 0,00 317,74 190,64 0,00 244,54	493 493 0 508 0 0 391
A som A som A som A som A som	34797 a do docum 6/2023 1811 37717 37718 a do docum 1812 37719 37720 a do docum	Receita Orçamentária	Débitos Bancários ero: 290623 é: 1.973,52 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido ero: 6 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000	29/06/2023 A soma di Saldi 01/06/2023 01/06/2023 02/06/2023 02/06/2023	290623 lo dia 29/06/2023 é: lo em 29/06/2023 é: 6 6 6	0,00 2.466,89 41.483,44 0,00 317,74 190,64 0,00 244,54 146,72	493 493 0 508 0 0 391
M A som A som A som A som M A som B M M M	34797 a do docum 6/2023 1811 37717 37718 a do docum 1812 37719 37720	Receita Orçamentária	Débitos Bancários ero: 290623 é: 1.973,52 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido ero: 6 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000	29/06/2023 A soma di Sald 01/06/2023 01/06/2023 02/06/2023 02/06/2023	290623 lo dia 29/06/2023 é: lo em 29/06/2023 é: 6 6 6	0,00 2.466,89 41.483,44 0,00 317,74 190,64 0,00 244,54	493 493 0 508 0 0 391
A som A som A som A som A som	34797 a do docum 6/2023 1811 37717 37718 a do docum 1812 37719 37720 a do docum	Receita Orçamentária	Débitos Bancários ero: 290623 é: 1.973,52 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido ero: 6 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000	29/06/2023 A soma di Saldi 01/06/2023 01/06/2023 02/06/2023 02/06/2023	290623 lo dia 29/06/2023 é: lo em 29/06/2023 é: 6 6 6	0,00 2.466,89 41.483,44 0,00 317,74 190,64 0,00 244,54 146,72	493, 0, 508
A som A som A som A som M A som E M A som E	34797 a do docum 6/2023 1811 37717 37718 a do docum 1812 37719 37720 a do docum 1813	Receita Orçamentária	Débitos Bancários ero: 290623 é: 1.973,52 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido ero: 6 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000	29/06/2023 A soma d Sald 01/06/2023 01/06/2023 02/06/2023 02/06/2023 02/06/2023	290623 lo dia 29/06/2023 é: lo em 29/06/2023 é: 6 6 6 6	0,00 2.466,89 41.483,44 0,00 317,74 190,64 0,00 244,54 146,72	493 493 0 508 0 391 0 352
A som A som A som A som A som A som B M A som B M M A som B M M A som	34797 a do docum 6/2023 1811 37717 37718 a do docum 1812 37719 37720 a do docum 1813 37721 37722	Receita Orçamentária	Débitos Bancários ero: 290623 é: 1.973,52 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido ero: 6 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido ero: 6 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000	29/06/2023 A soma d Sald 01/06/2023 01/06/2023 02/06/2023 02/06/2023 05/06/2023	290623 lo dia 29/06/2023 é: lo em 29/06/2023 é: 6 6 6 6 6 6	0,00 2.466,89 41.483,44 0,00 317,74 190,64 0,00 244,54 146,72 0,00 220,59	493 493 0 508 0 391 0 352
A som A som A som A som A som A som M A som M A som A som	34797 a do docum 6/2023 1811 37717 37718 a do docum 1812 37720 a do docum 1813 37721 37722 a do docum	Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Débitos Bancários ero: 290623 é: 1.973,52 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido ero: 6 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000	29/06/2023 A soma di Sald 01/06/2023 01/06/2023 02/06/2023 02/06/2023 05/06/2023 05/06/2023	290623 lo dia 29/06/2023 é: lo em 29/06/2023 é: 6 6 6 6 6 6	0,00 2.466,89 41.483,44 0,00 317,74 190,64 0,00 244,54 146,72 0,00 220,59 132,35	493 493 0 508 0 0 391 0 352
A som E M A som E	34797 a do docum 6/2023 1811 37717 37718 a do docum 1812 37719 37720 a do docum 1813 37721 37722 a do docum 1814	Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Débitos Bancários ero: 290623 é: 1.973,52 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido ero: 6 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	29/06/2023 A soma d Sald 01/06/2023 01/06/2023 02/06/2023 02/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 06/06/2023	290623 lo dia 29/06/2023 é: lo em 29/06/2023 é: 6 6 6 6 6 6 6	0,00 2.466,89 41.483,44 0,00 317,74 190,64 0,00 244,54 146,72 0,00 220,59 132,35	493, 493, 0, 508, 0, 0, 391, 0, 352, 0, 1.189,
A som A som A som A som A som A som M A som M A som A som	34797 a do docum 6/2023 1811 37717 37718 a do docum 1812 37720 a do docum 1813 37721 37722 a do docum	Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Débitos Bancários ero: 290623 é: 1.973,52 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido ero: 6 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000	29/06/2023 A soma di Sald 01/06/2023 01/06/2023 02/06/2023 02/06/2023 05/06/2023 05/06/2023	290623 lo dia 29/06/2023 é: lo em 29/06/2023 é: 6 6 6 6 6 6	0,00 2.466,89 41.483,44 0,00 317,74 190,64 0,00 244,54 146,72 0,00 220,59 132,35	493 493 0 508 0 0 391 0 352



	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Créd
A som	a do docum	ento de data: 06/06/2023 e núme	ro: 6 é: 0,00					
E	1815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	6	0,00	881
M	37725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	6	 551,15	0
	37726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	6	330,69	0
A som	a do docum	ento de data: 07/06/2023 e núme						
E	1816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	6	0,00	530
— М	37727	Receita Orçamentária	 Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	6	331,81	
———— М	37728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	6	199,08	
A som	a do docum	 iento de data: 09/06/2023 e núme	 ro: 6 é: 0,00					
E	1817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	6	0,00	668
 M	37729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	6	 417,52	
 M	37730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	6	 	
		ento de data: 12/06/2023 e núme						
				00000	40/00/0000	0	0.00	4.05
E 	1818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	6	0,00	1.35
M 	37731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	6	846,94	
M 	37732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023 	6	508,16 	
		ento de data: 13/06/2023 e núme						
E 	1819 	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023 	6	0,00	61
M 	37733 	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	6	385,94 	
M 	37734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	6	231,56 	
A som	a do docum	nento de data: 14/06/2023 e núme	ro: 6 é: 0,00					
E	1820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	6	0,00	6
	27725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	6	38,96	
М	37735							
M	37736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	6	23,38	
M 	37736 	Receita Orçamentária nento de data: 15/06/2023 e núme		00000	15/06/2023	6	23,38	
M 	37736 			00000	15/06/2023	6	23,38	
M A som	37736 a do docum	ento de data: 15/06/2023 e núme	ro: 6 é: 0,00					26
M A som	37736 	nento de data: 15/06/2023 e núme	ro: 6 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	6	0,00	26
M A som	37736 a do docum 1821 37737 37738	nento de data: 15/06/2023 e núme Receita Orçamentária Receita Orçamentária	ro: 6 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023 16/06/2023	6	0,00 	26
M A som	37736 a do docum 1821 37737 37738	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	ro: 6 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023 16/06/2023	6	0,00 	26
A som	37736 a do docum 1821 37737 37738 a do docum	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	ro: 6 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023	6 6 6	0,00 167,28 100,37	26
M E M A som	37736 a do docum 1821 37737 37738 a do docum 1822	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Lento de data: 16/06/2023 e núme	ro: 6 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido ro: 6 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023	6 6 6 6	0,00 167,28 100,37	26
M A som E M A som E M M M M M M	37736 a do docum 1821 37737 37738 a do docum 1822 37739 37740	Receita Orçamentária	ro: 6 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido ro: 6 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 19/06/2023	6 6 6 6	0,00 167,28 100,37 0,00 116,79	26
M A som E M M A som E M A som	37736 a do docum 1821 37737 37738 a do docum 1822 37739 37740 a do docum	Receita Orçamentária	ro: 6 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido ro: 6 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido ro: 6 é: 0,00	00000	16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	6 6 6 6 6 6 6 6	0,00 167,28 100,37 0,00 116,79	26
M A som E M M A som E M M A som E M E E E E E E E E E E E E E E E E E E	37736 a do docum 1821 37737 37738 a do docum 1822 37739 37740 a do docum 1823	Receita Orçamentária	ro: 6 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido ro: 6 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido ro: 6 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000	16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 19/06/2023 19/06/2023 20/06/2023	6 6 6 6 6	0,00 167,28 100,37 0,00 116,79 70,07	18
M A som E M M A som E M M E M M M M M M M M M M M M M M M M	37736 a do docum 1821 37737 37738 a do docum 1822 37739 37740 a do docum 1823 37741	Receita Orçamentária	ro: 6 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido ro: 6 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido ro: 6 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido ro: 6 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000	16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 19/06/2023 19/06/2023 20/06/2023	6 6 6 6 6 6	0,00 167,28 100,37 0,00 116,79 70,07	188
M A som E M M A som E M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	37736 a do docum 1821 37737 37738 a do docum 1822 37739 37740 a do docum 1823 37741 37742	Receita Orçamentária	ro: 6 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido ro: 6 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000	16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 19/06/2023 19/06/2023 20/06/2023	6 6 6 6 6	0,00 167,28 100,37 0,00 116,79 70,07	1.96
M A som E M M A som E M M M A som E M M A som E M M A som	37736 a do docum 1821 37737 37738 a do docum 1822 37739 37740 a do docum 1823 37741 37742 a do docum	Receita Orçamentária	ro: 6 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido ro: 6 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000	16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 19/06/2023 19/06/2023 20/06/2023 20/06/2023	6 6 6 6 6 6 6	0,00 167,28 100,37 0,00 116,79 70,07 0,00 1.225,20 735,12	188
M A som E M M E E M E E M M M A som E M M M A som	37736 a do docum 1821 37737 37738 a do docum 1822 37739 37740 a do docum 1823 37741 37742 a do docum 1824	Receita Orçamentária	ro: 6 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido ro: 6 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido ro: 6 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido ro: 6 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000	16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 19/06/2023 19/06/2023 20/06/2023 20/06/2023 21/06/2023	6 6 6 6 6 6 6 6	0,00 167,28 100,37 0,00 116,79 70,07 0,00 1.225,20 735,12	267 ()
M A som E M M A som E M M M A som E M M A som E M M A som	37736 a do docum 1821 37737 37738 a do docum 1822 37739 37740 a do docum 1823 37741 37742 a do docum	Receita Orçamentária	ro: 6 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido ro: 6 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000	16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 19/06/2023 19/06/2023 20/06/2023 20/06/2023	6 6 6 6 6 6 6	0,00 167,28 100,37 0,00 116,79 70,07 0,00 1.225,20 735,12	267 (((((((((((((((((((



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	С
A som	a do docum							
E	1825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	6	0,00	1.6
 М	37745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	6	1.009,98	
M	37746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	6	605,99	
A som	a do docum	ento de data: 22/06/2023 e númer	o: 6 é: 0,00					
E	1826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	6	0,00	1.1
M	37747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	6	738,80	
M	37748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	6	443,28	
A som	a do docum	ento de data: 23/06/2023 e númer	o: 6 é: 0,00					
E	1827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	6	0,00	:
M	37749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	6	186,76	
M	37750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	6	112,05	
A som	a do docum	nento de data: 26/06/2023 e númer	o: 6 é: 0,00					
E	1828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	270623	0,00	
M	37751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	270623	280,00	
M	37752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	270623	168,00	
A som	a do docum	ento de data: 27/06/2023 e númer	o: 270623 é: 0,00					
E	1829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	280623	0,00	
M	37753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	280623	96,01	
M	37754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	280623	57,60	
A som	a do docum	ento de data: 28/06/2023 e númer	o: 280623 é: 0,00					
E	1830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	290623	0,00	9
M	37755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	290623	616,72	
M	37756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	290623	370,03	
A som	a do docum	ento de data: 29/06/2023 e númer	o: 290623 é: 0,00					
М	35994	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	109673	0,00	1.7
M	35978	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	30062023	0,00	5.:
E	1831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	300623	0,00	
M	34798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	300623	353,31	
M	35247	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	300623	0,00	
M	35264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	300623	0,00	
M	35265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	300623	0,00	
M	36072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	300623	308,76	
M	36084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	300623	0,00	
M	37757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	300623	88,33	
	37758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	300623	53,00	

Emitido por: Katia Gardenia dos Santos, na versão: 5532 m

21.184,58

0,00

14.692,06

34.990,92

A soma do dia 30/06/2023 é:

Saldo em 30/06/2023 é:



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédito
					Saldo de movimento:	34.990,92	0,00
					Saldo de aplicação:	0,00	0,00
					Saldo total:	34.990,92	0,00

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

- Conta bancária: 100773 até 100773
 Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Créd
nco: 100870	Banc	o: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 100	DB - ICMS ESTADUAL			Saldo anterior:	236.715,60	0,
ontábil: 1.1	.1.1.1.02.00.0	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	236.715,60	0,
Data: 06/06								
M 	32230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	6	17.397,25 	0,
М	32231	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/06/2023	6	0,00	3.479,
M	32232	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/06/2023	6	0,00	2.609,
A soma	a do docum							
			•					
						do dia 06/06/2023 é: do em 06/06/2023 é:	17.397,25 248.023,82	6.089
Data: 13/06	5/2023				Sait	10 em 00/00/2023 e.	246.023,62	0,
M	32373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	6	40.680,55	0
 M	32374	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/06/2023	6	0,00	8.136
M 	32375	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário 	00000	13/06/2023 	6	0,00	6.102
A soma	a do docum	nento de data: 13/06/2023 e númer	o: 6 é: 26.442,36					
					A soma o	do dia 13/06/2023 é:	40.680,55	14.238
					Salo	do em 13/06/2023 é:	274.466,18	0
Data: 20/06	6/2023							
M 	32508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	6	132.017,51	0,
М	32509	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	6	0,00	26.403
		Transf Fatra contas da Dráncia	Depósito Bancário	00000	20/06/2023	6	0,00	19.802
M A soma	32510 a do docum	Transf. Entre contas do Próprio						
A soma	a do docum				A soma c	do dia 20/06/2023 é: do em 20/06/2023 é:	132.017,51 360.277,57	
	a do docum			00000	A soma c	do dia 20/06/2023 é:		0
A soma Data: 23/06	a do docum 5/2023 32663	nento de data: 20/06/2023 e númer	o: 6 é: 85.811,39 Débitos Bancários	00000	A soma o Salo 23/06/2023	do dia 20/06/2023 é: do em 20/06/2023 é: 010623	0,00	880
A soma Data: 23/06 M M	a do docum 5/2023 32663 32664	nento de data: 20/06/2023 e númer Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	o: 6 é: 85.811,39 Débitos Bancários Débitos Bancários	00000	A soma o Salo 23/06/2023 23/06/2023	do dia 20/06/2023 é: do em 20/06/2023 é: 010623	0,00	880 7.841
A soma Data: 23/06	a do docum 5/2023 32663	nento de data: 20/06/2023 e númer	o: 6 é: 85.811,39 Débitos Bancários	00000	A soma o Salo 23/06/2023	do dia 20/06/2023 é: do em 20/06/2023 é: 010623	0,00	880 7.841
A soma Data: 23/06 M M	a do docum 5/2023 32663 32664	nento de data: 20/06/2023 e númer Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	o: 6 é: 85.811,39 Débitos Bancários Débitos Bancários	00000	A soma o Salo 23/06/2023 23/06/2023	do dia 20/06/2023 é: do em 20/06/2023 é: 010623	0,00	7.841 10.887
A soma Data: 23/06 M M M	a do docum 5/2023 32663 32664 32662	nento de data: 20/06/2023 e númer Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	o: 6 é: 85.811,39 Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	00000	A soma o Salo 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 A soma o	do dia 20/06/2023 é: do em 20/06/2023 é: 010623 0623 1062023 26 do dia 23/06/2023 é:	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0, 880 7.841 10.887 672 20.283
A soma	a do docum 8/2023 32663 32664 32662 32665	nento de data: 20/06/2023 e númer Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	o: 6 é: 85.811,39 Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	00000	A soma o Salo 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 A soma o	do dia 20/06/2023 é: do em 20/06/2023 é: 010623 0623 1062023	0,00 0,00 0,00 0,00	880 7.841 10.887 672
A soma Data: 23/06 M M M Data: 27/06	a do docum 3/2023 32663 32664 32662 32665	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	o: 6 é: 85.811,39 Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	00000	A soma o Salo 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 A soma o Salo	do dia 20/06/2023 é: do em 20/06/2023 é: 010623 0623 1062023 26 do dia 23/06/2023 é: do em 23/06/2023 é:	360.277,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339.994,17	0 880 7.841 10.887 672 20.283
A soma Data: 23/06 M M M Data: 27/06 M	a do docum 5/2023 32663 32664 32662 32665	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Receita Orçamentária	o: 6 é: 85.811,39 Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido	00000	A soma o Salo 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 A soma o Salo 27/06/2023	do dia 20/06/2023 é: do em 20/06/2023 é: 010623 0623 1062023 26 do dia 23/06/2023 é: do em 23/06/2023 é:	360.277,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339.994,17	0 880 7.841 10.887 672 20.283 0
A soma Data: 23/06 M M M Data: 27/06	a do docum 3/2023 32663 32664 32662 32665	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	o: 6 é: 85.811,39 Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	00000	A soma o Salo 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 A soma o Salo	do dia 20/06/2023 é: do em 20/06/2023 é: 010623 0623 1062023 26 do dia 23/06/2023 é: do em 23/06/2023 é:	360.277,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339.994,17	880 7.841. 10.887 672 20.283
A soma Data: 23/06 M M M Data: 27/06 M	a do docum 5/2023 32663 32664 32662 32665	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Receita Orçamentária	o: 6 é: 85.811,39 Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido	00000	A soma o Salo 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 A soma o Salo 27/06/2023	do dia 20/06/2023 é: do em 20/06/2023 é: 010623 0623 1062023 26 do dia 23/06/2023 é: do em 23/06/2023 é:	360.277,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339.994,17	880 7.841 10.887 672 20.283 0
A soma Data: 23/06 M M M Data: 27/06 M M	a do docum \$/2023 32663 32664 32662 32665 \$/2023 33405 33406 33407	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Depósito Bancários	00000 00000 00000 00000	A soma o Salo 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 A soma o Salo 27/06/2023 27/06/2023	do dia 20/06/2023 é: do em 20/06/2023 é: 010623 0623 1062023 26 do dia 23/06/2023 é: do em 23/06/2023 é: 270623	360.277,57 0,00 0,00 0,00 0,00 339.994,17 23.243,24 0,00	46.206, 0, 880, 7.841, 10.887, 672, 20.283, 0, 4.648, 3.486,
A soma Data: 23/06 M M M Data: 27/06 M M	a do docum \$/2023 32663 32664 32662 32665 \$/2023 33405 33406 33407	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Receita Orçamentária Receita Orçamentária Transf. Entre contas do Próprio	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Depósito Bancários	00000 00000 00000 00000	A soma o Salo 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 A soma o Salo 27/06/2023 27/06/2023	do dia 20/06/2023 é: do em 20/06/2023 é: 010623 0623 1062023 26 do dia 23/06/2023 é: do em 23/06/2023 é: 270623 270623	360.277,57 0,00 0,00 0,00 0,00 339.994,17 23.243,24 0,00 0,00	0, 880 7.841. 10.887 672 20.283 0, 0
A soma Data: 23/06 M M M Data: 27/06 M M	a do docum \$/2023 32663 32664 32662 32665 \$/2023 33405 33406 33407	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Receita Orçamentária Receita Orçamentária Transf. Entre contas do Próprio	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Depósito Bancários	00000 00000 00000 00000	A soma o Salo 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 A soma o Salo 27/06/2023 27/06/2023	do dia 20/06/2023 é: do em 20/06/2023 é: 010623 0623 1062023 26 do dia 23/06/2023 é: do em 23/06/2023 é: 270623	360.277,57 0,00 0,00 0,00 0,00 339.994,17 23.243,24 0,00	0 880 7.841 10.887 672 20.283 0 0 4.648 3.486
A soma Data: 23/06 M M M Data: 27/06 M M	a do docum \$/2023 32663 32664 32662 32665 33405 33406 33407	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Receita Orçamentária Receita Orçamentária Transf. Entre contas do Próprio	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Depósito Bancários	00000 00000 00000 00000	A soma o Salo 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 A soma o Salo 27/06/2023 27/06/2023	do dia 20/06/2023 é: do em 20/06/2023 é: 010623 0623 1062023 26 do dia 23/06/2023 é: do em 23/06/2023 é: 270623 270623	360.277,57 0,00 0,00 0,00 0,00 339.994,17 23.243,24 0,00 0,00 23.243,24	0 880 7.841 10.887 672 20.283 0 0 4.648 3.486
A soma Data: 23/06 M M M M Data: 27/06 M M A soma	a do docum \$/2023 32663 32664 32662 32665 33405 33406 33407	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Receita Orçamentária Receita Orçamentária Transf. Entre contas do Próprio	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Depósito Bancários	00000 00000 00000 00000	A soma o Salo 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 A soma o Salo 27/06/2023 27/06/2023	do dia 20/06/2023 é: do em 20/06/2023 é: 010623 0623 1062023 26 do dia 23/06/2023 é: do em 23/06/2023 é: 270623 270623	360.277,57 0,00 0,00 0,00 0,00 339.994,17 23.243,24 0,00 0,00 23.243,24	0 880 7.841 10.887 672 20.283 0 4.648 3.486
A soma Data: 23/06 M M M M Data: 27/06 M M A soma	a do docum 3/2023 32663 32664 32662 32665 33405 33406 33407 a do docum	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Receita Orçamentária Receita Orçamentária Transf. Entre contas do Próprio	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Depósito Bancários Depósito Bancário 20: 270623 é: 15.108,12	00000 00000 00000 00000 00000	A soma o Salo 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 A soma o Salo 27/06/2023 27/06/2023 A soma o Salo	do dia 20/06/2023 é: do em 20/06/2023 é: 010623 0623 1062023 26 do dia 23/06/2023 é: 270623 270623 270623	360.277,57 0,00 0,00 0,00 0,00 339.994,17 23.243,24 0,00 0,00 23.243,24 355.102,29	880 7.841 10.887 672 20.283 0
A soma Data: 23/06 M M M M M A soma	a do docum 3/2023 32663 32664 32662 32665 33405 33406 33407 a do docum	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Receita Orçamentária Receita Orçamentária Transf. Entre contas do Próprio mento de data: 27/06/2023 e númer	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Depósito Bancário 0: 270623 é: 15.108,12 Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000	A soma o Salo 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 A soma o Salo 27/06/2023 27/06/2023 27/06/2023	do dia 20/06/2023 é: do em 20/06/2023 é: 010623 0623 1062023 26 do dia 23/06/2023 é: do em 23/06/2023 é: 270623 270623 270623 270623 do dia 27/06/2023 é: do em 27/06/2023 é:	360.277,57 0,00 0,00 0,00 0,00 339.994,17 23.243,24 0,00 0,00 23.243,24 355.102,29	0 880 7.841 10.887 672 20.283 0 0 4.648 3.486
A soma Data: 23/06 M M M M M Data: 27/06 M M M A soma	32663 32664 32662 32665 32665 33406 33406 33407 a do docum \$/2023 1807 37709	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Receita Orçamentária Receita Orçamentária Transf. Entre contas do Próprio mento de data: 27/06/2023 e númer	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Depósito Bancário 0: 270623 é: 15.108,12 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000	A soma o Salo 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 A soma o Salo 27/06/2023 27/06/2023 A soma o Salo 06/06/2023	do dia 20/06/2023 é: do em 20/06/2023 é: 010623 0623 1062023 26 do dia 23/06/2023 é: 270623 270623 270623 do dia 27/06/2023 é: do em 27/06/2023 é:	360.277,57 0,00 0,00 0,00 0,00 339.994,17 23.243,24 0,00 0,00 23.243,24 355.102,29 0,00 4.349,31	0 880 7.841 10.887 672 20.283 0 4.648 3.486
A soma Data: 23/06 M M M M M Data: 27/06 M M M A soma	32663 32664 32662 32665 32665 33406 33406 33407 a do docum \$/2023 1807 37709	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Receita Orçamentária Receita Orçamentária Transf. Entre contas do Próprio nento de data: 27/06/2023 e númer	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Depósito Bancário 0: 270623 é: 15.108,12 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000	A soma o Salo 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 A soma o Salo 27/06/2023 27/06/2023 A soma o Salo 06/06/2023	do dia 20/06/2023 é: do em 20/06/2023 é: 010623 0623 1062023 26 do dia 23/06/2023 é: 270623 270623 270623 do dia 27/06/2023 é: do em 27/06/2023 é:	360.277,57 0,00 0,00 0,00 0,00 339.994,17 23.243,24 0,00 0,00 23.243,24 355.102,29 0,00 4.349,31	0 880 7.841 10.887 672 20.283 0 4.648 3.486
A soma Data: 23/06 M M M M M Data: 27/06 M M M A soma	32663 32664 32662 32665 32665 33406 33406 33407 a do docum \$/2023 1807 37709	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Receita Orçamentária Receita Orçamentária Transf. Entre contas do Próprio mento de data: 27/06/2023 e númer	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Depósito Bancário 0: 270623 é: 15.108,12 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000	A soma o Salo 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 A soma o Salo 27/06/2023 27/06/2023 A soma o Salo 06/06/2023	do dia 20/06/2023 é: do em 20/06/2023 é: 010623 0623 1062023 26 do dia 23/06/2023 é: 270623 270623 270623 do dia 27/06/2023 é: do em 27/06/2023 é:	360.277,57 0,00 0,00 0,00 0,00 339.994,17 23.243,24 0,00 0,00 23.243,24 355.102,29 0,00 4.349,31	0 880 7.841 10.887 672 20.283 0 0 4.648 3.486
A soma Data: 23/06 M M M M M M A soma Data: 30/06 E M M A soma	32663 32664 32662 32665 32665 33405 33406 33407 a do docum	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Receita Orçamentária Transf. Entre contas do Próprio mento de data: 27/06/2023 e númer Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Débitos Bancários Depósito Bancários Depósito Bancário To: 270623 é: 15.108,12 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000	A soma o Salo 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 A soma o Salo 27/06/2023 27/06/2023 A soma o Salo 06/06/2023 06/06/2023	do dia 20/06/2023 é: do em 20/06/2023 é: 010623 0623 1062023 26 do dia 23/06/2023 é: do em 23/06/2023 é: 270623 270623 270623 270623 6 dia 27/06/2023 é: do em 27/06/2023 é:	360.277,57 0,00 0,00 0,00 0,00 339.994,17 23.243,24 0,00 0,00 23.243,24 355.102,29 0,00 4.349,31 2.609,59	0 880 7.841 10.887 672 20.283 0 4.648 3.486 8.135 0



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

)								Página:
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Е	1809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	6	0,00	52.807,01
M	37713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	6	33.004,38	0,00
М	37714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	6	19.802,63	0,00
A som	a do docum	nento de data: 20/06/2023 e númer	ro: 6 é: 0,00					
Е	1810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	270623	0,00	9.297,30
M	37715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	270623	5.810,81	0,00
М	37716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	270623	3.486,49	0,00
A som	a do docum	nento de data: 27/06/2023 e númer	o: 270623 é: 0,00					
М	35992	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	30062023	0,00	10.666,93
M	36071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	300623	2.356,76	0,00
					A soma o	lo dia 30/06/2023 é:	87.692,19	96.002,36
					Salo	lo em 30/06/2023 é:	346.792,12	0,00
					Sale	do de movimento:	346.792,12	0,00
					s	aldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	346.792,12	0,00

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

- Conta bancária: 100870 até 100870
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

uiplano 								Págir
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
3anco: 105031	Band	co: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 10	D5031 RPM-ROYALTIES PE	TROLEO - FR	030	Saldo anterior:	2.303,48	0,0
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.00.	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	2.303,48	0,0
Data: 13/06	2023							
M	36711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	13/06/2023	0	681,82	0,0
M	37186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	13/06/2023	130623	681,82	0,0
					A soma o	lo dia 13/06/2023 é:	1.363,64	0,
					Salo	lo em 13/06/2023 é:	3.667,12	0,0
Data: 19/06	3/2023							
М	32499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	19/06/2023	6	48,77	0,
					A soma o	lo dia 19/06/2023 é:	48,77	0,
					Salo	lo em 19/06/2023 é:	3.715,89	0,
Data: 28/06	3/2023							
М	34772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/06/2023	280623	0,00	2.610,
					A soma o		0,00	2.610,
					Salo	lo em 28/06/2023 é:	1.105,89	0,
Data: 30/06	3/2023							
М	36070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2023	300623	21,22	0,0
M	36085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/06/2023	300623	0,00	11,
M	36095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/06/2023	300623	0,00	170,
M	36096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/06/2023	300623	0,00	72,
M	36097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/06/2023	300623	0,00	172,
M	36098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/06/2023	300623	0,00	82,
A soma	a do docun	nento de data: 30/06/2023 e núme	ero: 300623 é: (488,36)					
					A soma c	lo dia 30/06/2023 é:	21,22	509,
					Salo	lo em 30/06/2023 é:	617,53	0,
					Salo	do de movimento:	617,53	0,
					s	Saldo de aplicação:	0,00	0,
						Saldo total:	617,53	0,

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

- Conta bancária: 105031 até 105031
 Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi
nco: 107344	1 Banc	o: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 10	7344 FUNDEB - FR 101			Saldo anterior:	135.510,91	0,0
		00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	135.510,91	0,0
Data: 02/06 M	5/2023 31497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	02/06/2023	5	0,00	329,
M 	31498 	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	02/06/2023 	5	0,00	1.218, ₄
A som	a do docum	ento de data: 02/06/2023 e núme	ro: 5 é: (1.547,74)					
					A soma	do dia 02/06/2023 é:	0,00	1.547,7
D-1 00/00	2/2022				Sale	do em 02/06/2023 é:	133.963,17	0,0
Data: 06/06 M	37793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/06/2023	060623	3.687,26	0,0
					A soma		3.687,26	0,0
						do em 06/06/2023 é:	137.650,43	0,0
Data: 07/06	6/2023							
M 	32325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	07/06/2023	13 	0,00	54.698,
M	32326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	07/06/2023	13	0,00	34.444,4
A som	a do docum	ento de data: 07/06/2023 e núme	ro: 13 é: (89.142,56)					
М	32269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/06/2023	6	4.433,14	0,0
 M	32270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/06/2023	6	1.323,69	0,0
	32271 	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido 	00101	07/06/2023	6	12.390,51 	0,0
A som	a do docum	ento de data: 07/06/2023 e núme	ro: 6 é: 18.147,34					
					A soma	do dia 07/06/2023 é:	18.147,34	89.142,
D	2/2222				Sale	do em 07/06/2023 é:	66.655,21	0,0
Data: 09/06 M	32361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/06/2023	6	193,63	0,0
 M	32362			00101		6		0,0
		Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido		09/06/2023		1.504,40	
M 	32363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido 	00101	09/06/2023 	6	9.206,00	O,ı
M 	32364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/06/2023	6	23.249,60	0,0
A som	a do docum	ento de data: 09/06/2023 e núme	ro: 6 é: 34.153,63					
					A soma	do dia 09/06/2023 é:	34.153,63	0,0
					Sale	do em 09/06/2023 é:	100.808,84	0,0
Data: 13/06 M	5/2023 32378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/06/2023	6	8.622,05	0,0
M 	32381	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	13/06/2023 	6	0,00	55,´
A som	a do docum	ento de data: 13/06/2023 e núme	ro: 6 é: 8.566,93					
М	32380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/06/2023	61.301	0,00	587,
 М	32379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/06/2023	61301	0,00	679,
					A soma	 do dia 13/06/2023 é:	8.622,05	1.322,
						do em 13/06/2023 é:	108.107,91	0,0
Data: 14/06			Débitos Bancários	00101	15/05/2023 	61401 	0,00	1.832,:
Data: 14/06 M	6/2023 32390 	Pagamento Orçamentário			14/06/2022	6	3.450,50	0,0
		Pagamento Orçamentário	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/06/2023			
M 	32390			00101 00101	14/06/2023	6	854,46	0,
M M	32390 32386 	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido				854,46 57.944,97	
M	32390 32386 32387 32388	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00101	14/06/2023 	 6 		
M	32390 32386 32387 32388	Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00101	14/06/2023	6 6 6	57.944,97 	O,
M	32390 32386 32387 32388	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00101	14/06/2023 14/06/2023 A soma (6 		0,4



Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Cré
М	32538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/06/2023	052023	0,00	29.769
M	32539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/06/2023	052023	0,00	94
	32540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/06/2023	052023	0,00	17.80
M	32541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/06/2023	052023	0,00	3.50
A soma	a do docum	ento de data: 20/06/2023 e número	o: 052023 é: (52.032,40)					
М	32515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2023	6	15,98	(
 М	 32516		Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2023	6	377,83	
	 32517		Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2023	6	27.980,48	
 М	32518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2023	6	5.327,74	
 М	 32519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2023	6	13.429,74	
A soma	a do docum	ento de data: 20/06/2023 e número	 o: 6 é: 47.131,77					
					A	1- 4:- 20/05/2022 £.	47 424 77	E2 02
						lo dia 20/06/2023 é: do em 20/06/2023 é:	47.131,77 163.624,98	52.03
: 21/06	/2023							
M 	32601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/06/2023	210623 	2.846,05	
M 	32602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/06/2023	210623	1.039,32	
M	32603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/06/2023	210623	53.684,66	
. 07/00	/2022					do em 21/06/2023 é:	221.195,01	
: 27/06 M	33409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/06/2023	270623	4.926,29	
		Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	A soma d		4.926,29	
M 	33409 	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	A soma d			
	33409 	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	00101	A soma d		4.926,29	
M 	33409				A soma d Sald	do dia 27/06/2023 é: do em 27/06/2023 é:	4.926,29 226.121,30	5
M : 28/06 M	33409 36713 36718	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários Débitos Bancários	00101	A soma d Sald 28/06/2023	do dia 27/06/2023 é: do em 27/06/2023 é: 0	4.926,29 226.121,30	5
M : 28/06 M	33409 36713 36718	Saídas de Valores do Realizável Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários Débitos Bancários	00101	A soma d Sald 28/06/2023	do dia 27/06/2023 é: do em 27/06/2023 é: 0	4.926,29 226.121,30	5: 2.71:
M : 28/06 M : M : A soma	33409 36713 36718 a do docum	Saídas de Valores do Realizável Saídas de Valores do Realizável ento de data: 28/06/2023 e número	Débitos Bancários Débitos Bancários 2: 0 é: (2.774,44)	00101	A soma d Sald 28/06/2023 28/06/2023	do dia 27/06/2023 é: do em 27/06/2023 é: 0	4.926,29 226.121,30 0,00	2.71
M 28/06 M M A soma	33409 36713 36718 a do docum 33973	Saídas de Valores do Realizável Saídas de Valores do Realizável ento de data: 28/06/2023 e número Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários : 0 é: (2.774,44) Débitos Bancários	00101 00101 00101	A soma d Salo 28/06/2023 28/06/2023	do dia 27/06/2023 é: do em 27/06/2023 é: 0 0 0	4.926,29 226.121,30 0,00 0,00	5: 2.71- 93.244
M 28/06 M A soma	33409 2023 36713 36718 a do docum 33973 33974	Saídas de Valores do Realizável Saídas de Valores do Realizável ento de data: 28/06/2023 e número	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	00101 00101 00101 00101	A soma d Sald 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	do dia 27/06/2023 é: do em 27/06/2023 é: 0 0 0 062023	4.926,29 226.121,30 0,00 0,00	93.24 1.83 65.17
M 28/06 M A soma M M	33409 36713 36718 a do docum 33973 33974 33975 33976	Saídas de Valores do Realizável Saídas de Valores do Realizável sento de data: 28/06/2023 e número Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101 00101 00101 00101 00101	A soma d Sald 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	do dia 27/06/2023 é: do em 27/06/2023 é: 0 0 0 062023 062023	4.926,29 226.121,30 0,00 0,00 0,00	93.24 1.83 65.17
M E: 28/06 M M A some	33409 2023 36713 36718 a do docum 33973 33974 33976 a do docum	Saídas de Valores do Realizável Saídas de Valores do Realizável sento de data: 28/06/2023 e número Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101 00101 00101 00101 00101	A soma di Salo 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	0 dia 27/06/2023 é: do em 27/06/2023 é: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4.926,29 226.121,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	93.24 1.83 65.17
M Signature 28/06 M M M M M M M M M M M M M	33409 2023 36713 36718 a do docum 33974 33975 33976 a do docum 35798	Saídas de Valores do Realizável Saídas de Valores do Realizável sento de data: 28/06/2023 e número Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101 00101 00101 00101 00101 00101	A soma d Sald 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	do dia 27/06/2023 é: do em 27/06/2023 é: 0 0 0 062023 062023 062023	4.926,29 226.121,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	93.24 1.83 65.17 1.41
M E: 28/06 M M M A soma M M M M M M M M M M M M M	33409 //2023 36713 36718 a do docum 33973 33974 33975 33976 a do docum 35798	Saídas de Valores do Realizável Saídas de Valores do Realizável Lento de data: 28/06/2023 e número Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Transf. Entre contas do Próprio Receita Orçamentária	Débitos Bancários Céditos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido	00101 00101 00101 00101 00101 00101	A soma of Salo 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	0 dia 27/06/2023 é: do em 27/06/2023 é: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4.926,29 226.121,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	93.24 1.83 65.17 1.41
M 28/06 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	33409 //2023 36713 36718 a do docum 33973 33976 33976 a do docum 35798 33936 33937	Saídas de Valores do Realizável Saídas de Valores do Realizável sento de data: 28/06/2023 e número Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Transf. Entre contas do Próprio Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Débitos Bancários Céditos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Créditos Bancário Créditos Bancário Créditos Bancário Créditos Bancário	00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101	A soma di Salo 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	0 dia 27/06/2023 é: do em 27/06/2023 é: 0 0 0 062023 062023 062023 2 280623	4,926,29 226,121,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	93.24 1.83 65.17 1.41
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	33409 /2023 36713 36718 a do docum 33973 33974 33976 a do docum 35798 33936 33937	Saídas de Valores do Realizável Saídas de Valores do Realizável sento de data: 28/06/2023 e número Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Débitos Bancários Cédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00101 00101 00101 00101 00101 00101	A soma of Salo 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	0 dia 27/06/2023 é: do em 27/06/2023 é: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4.926,29 226.121,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	93.24 1.83 65.17 1.41
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	33409 /2023 36713 36718 a do docum 33973 33974 33976 a do docum 35798 33936 33937	Saídas de Valores do Realizável Saídas de Valores do Realizável sento de data: 28/06/2023 e número Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Transf. Entre contas do Próprio Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Débitos Bancários Cédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101	A soma di Salo 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	0 dia 27/06/2023 é: do em 27/06/2023 é: 0 0 0 062023 062023 062023 2 280623	4,926,29 226,121,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	93.24(1.83' 65.17(59.87'
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	33409 /2023 36713 36718 a do docum 33973 33974 33976 a do docum 35798 33936 33937	Saídas de Valores do Realizável Saídas de Valores do Realizável sento de data: 28/06/2023 e número Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Débitos Bancários Cédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101	A soma di Salo 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	0 dia 27/06/2023 é: do em 27/06/2023 é: 0 0 0 062023 062023 062023 2 280623	4,926,29 226,121,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	93.244 1.83 65.170 1.410
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	33409 //2023 36713 36718 a do docum 33973 33974 33975 33976 a do docum 35798 33936 33937 33938 a do docum	Saídas de Valores do Realizável Saídas de Valores do Realizável Lento de data: 28/06/2023 e número Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Transf. Entre contas do Próprio Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido	00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101	A soma of Salo 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	0 dia 27/06/2023 é: do em 27/06/2023 é: do em 27/06/2023 é: do em 27/06/2023 é: do em 27/06/2023 dia 28/06223 dia 28/0623 dia	4.926,29 226.121,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.726,70 1.086,35	52.71. 93.24 1.83 65.17: 1.41:
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	33409 //2023 36713 36718 a do docum 33973 33974 33976 33976 a do docum 35798 33936 33937 33938 a do docum 36720 36723	Saídas de Valores do Realizável Saídas de Valores do Realizável Lento de data: 28/06/2023 e número Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Débitos Bancários Céditos Bancários Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101	A soma of Salo 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	do dia 27/06/2023 é: do em 27/06/2023 é: do em 27/06/2023 é: 0 0 062023 062023 062023 280623 280623	4,926,29 226,121,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,726,70 1,086,35 19,305,93	93.24(
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	33409 //2023 36713 36718 a do docum 33973 33974 33976 33976 a do docum 35798 33936 33937 33938 a do docum 36720 36723	Saídas de Valores do Realizável Saídas de Valores do Realizável Lento de data: 28/06/2023 e número Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Lento de data: 28/06/2023 e número Transf. Entre contas do Próprio Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Lento de data: 28/06/2023 e número Entradas de Valores do Realizável Entradas de Valores do Realizável	Débitos Bancários Céditos Bancários Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101	A soma of Salo 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	do dia 27/06/2023 é: do em 27/06/2023 é: do em 27/06/2023 é: 0 0 062023 062023 062023 280623 280623	4,926,29 226,121,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,726,70 1,086,35 19,305,93	52.71 93.24 1.83 65.17 1.41



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

olano								Págii
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédite
М	34777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	01/06/2023	062023	0,00	58,8
M	34778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	07/06/2023	062023	0,00	141,1
M	34779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	07/06/2023	062023	0,00	446,8
A som	a do docum	nento de data: 07/06/2023 e núme	ero: 062023 é: (588,00)					
					A soma o	lo dia 29/06/2023 é:	0,00	646,8
					Salo	lo em 29/06/2023 é:	27.057,45	0,0
Data: 30/06	6/2023							
М	39457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2023	0	15.089,04	0,0
M	39458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2023	0	744,87	0,0
M	39459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2023	0	432,89	0,
A som	a do docum	nento de data: 30/06/2023 e núme	ero: 0 é: 16.266,80					
М	34785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2023	062023	0,00	282,
M	34786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2023	062023	0,00	973,
A som	a do docum	nento de data: 30/06/2023 e núme	ero: 062023 é: (1.255,95)					
М	35256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2023	300623	112,70	0,
M	35257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2023	300623	339,08	0,
M	35258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2023	300623	6.374,66	0,
M	36068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2023	300623	1.367,41	0,
A som	a do docum	nento de data: 30/06/2023 e núme	ero: 300623 é: 8.193,85					
М	35259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2023	3006233	16.266,80	0,
					A soma o		40.727,45	1.255,
					Salo	lo em 30/06/2023 é:	66.528,95	0,
					Salo	do de movimento:	66.528,95	0,
					S	aldo de aplicação:	0,00	0,
						Saldo total:	66.528,95	0,

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

- Conta bancária: 107344 até 107344
 Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Créd
nco: 109673	Bance	o: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 109	673 EDUCAÇÃO FR 103			Saldo anterior:	237.455,14	0.
		00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	237.455,14	0
Data: 06/06		December 1	Facestra de Ocatas	00400	00/00/0000	00	0.00	4.00
M 	32250	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00103 	06/06/2023	06	0,00	4.964
M 	32234 	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103 	06/06/2023	060623	0,00	
M 	32242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103 	06/06/2023	060623	0,00	223
M 	32243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/06/2023	060623	0,00	
M	32245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/06/2023	060623	0,00	334
M	32252	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00103	06/06/2023	060623	0,00	966
M	32253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/06/2023	060623	0,00	79
 М	32254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/06/2023	060623	0,00	107
 M	32263	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00103	06/06/2023	060623	0,00	898
 Δ som:	a do docum							
Asom	a do docum	iento de data. 00/00/2023 e numero	5. 000025 e. (2.000,77)					
M 	32340	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	06/06/2023	6	0,00	621
M 	32238	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00103	06/06/2023	60,602	0,00	250
М	32236	Pagamento Orçamentário	DOC	00103	06/06/2023	60601	0,00	225
					A soma o	lo dia 06/06/2023 é:	0,00	8.728
					Salo	lo em 06/06/2023 é:	228.726,71	O
Data: 07/06	32323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/06/2023	13	0,00	21.902
IVI			D obitoo Darioarioo	00.00	01700/2020	.0	0,00	
M M —————— A soma	32324	Pagamento Orçamentário nento de data: 07/06/2023 e número	Débitos Bancários 	00103		13	0,00	23.069
 M 	32324 a do docum	Pagamento Orçamentário		00103	A soma o			23.069
M —————— A soma	32324 a do docum	Pagamento Orçamentário		00103	A soma o	lo dia 07/06/2023 é:	0,00	23.069
M A soma	32324 a do docu m	Pagamento Orçamentário nento de data: 07/06/2023 e número	o: 13 é: (23.069,05)		A soma o	lo dia 07/06/2023 é: lo em 07/06/2023 é:	0,00 205.657,66	23.068
A soma	32324 a do docum 5/2023 32471	Pagamento Orçamentário nento de data: 07/06/2023 e número Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	A soma o Salo 16/06/2023 16/06/2023	lo dia 07/06/2023 é: lo em 07/06/2023 é: 61001	0,00 205.657,66 0,00	23.069 (
A som. A som. A som. M M M	32324 a do docum 5/2023 32471 32444	Pagamento Orçamentário nento de data: 07/06/2023 e número Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	A soma o Salo 16/06/2023 16/06/2023 A soma o	lo dia 07/06/2023 é: lo em 07/06/2023 é: 61001	0,00 205.657,66 0,00	23.068 (168 203
M A som: Data: 16/06 M Data: 21/06	32324 a do docum \$\frac{1}{2}2023 32471 32444	Pagamento Orçamentário nento de data: 07/06/2023 e número Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários	00103 	A soma o Salo 16/06/2023 A soma o Salo	lo dia 07/06/2023 é: do em 07/06/2023 é: 61001 61501 do dia 16/06/2023 é: do em 16/06/2023 é:	0,00 205.657,66 0,00 0,00 0,00 205.288,49	23.069 (168
A som: A som: 16/06 M M Data: 21/06 M	32324 a do docum 6/2023 32471 32444 6/2023 32611	Pagamento Orçamentário nento de data: 07/06/2023 e número Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	00103 00103 00103	A soma o Salo 16/06/2023 16/06/2023 A soma o Salo 21/06/2023	lo dia 07/06/2023 é: do em 07/06/2023 é: 61001 61501 lo dia 16/06/2023 é: do em 16/06/2023 é:	0,00 205.657,66 0,00 0,00 0,00 205.288,49	23.068 (168 203 368 (1
A som: Data: 16/06 M Data: 21/06 M	32324 a do docum 5/2023 32471 32444 5/2023 32611 32622	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários DOC	00103 00103 00103	A soma o Salo 16/06/2023 16/06/2023 A soma o Salo 21/06/2023	61001 61501 60 em 16/06/2023 é: 61002 62101	0,00 205.657,66 0,00 0,00 0,00 205.288,49	23.066 (162 203 365 (161 3.425
A som: A som: 16/06 M M Data: 21/06 M	32324 a do docum 6/2023 32471 32444 6/2023 32611	Pagamento Orçamentário nento de data: 07/06/2023 e número Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	00103 00103 00103	A soma of Salo 16/06/2023 16/06/2023 A soma of Salo 21/06/2023 21/06/2023	61001 61501 Ito dia 16/06/2023 é: 62.102 62101	0,00 205.657,66 0,00 0,00 0,00 205.288,49	23.069 (165 203 369 (161 3.429
A som: Data: 16/06 M Data: 21/06 M	32324 a do docum 5/2023 32471 32444 5/2023 32611 32622	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários DOC	00103 00103 00103	A soma of Salo 16/06/2023 16/06/2023 A soma of Salo 21/06/2023 21/06/2023 A soma of Salo	61001 61501 Ito dia 16/06/2023 é: 62.102 62.102 62.102 62.102	0,00 205.657,66 0,00 0,00 205.288,49 0,00 0,00 0,00 0,00	23.069 23.069 165 203 369 0 161 3.429 2.474
A som: Data: 16/06 M Data: 21/06 M	32324 a do docum 5/2023 32471 32444 5/2023 32611 32622 32608	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários DOC	00103 00103 00103	A soma of Salo 16/06/2023 16/06/2023 A soma of Salo 21/06/2023 21/06/2023 A soma of Salo	61001 61501 Ito dia 16/06/2023 é: 62.102 62101	0,00 205.657,66 0,00 0,00 0,00 205.288,49	23.069 (165 203 369 (161 3.429
A som. A som. A som. Data: 16/06 M M Data: 21/06 M	32324 a do docum 5/2023 32471 32444 5/2023 32611 32622 32608	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários DOC	00103 00103 00103	A soma of Salo 16/06/2023 16/06/2023 A soma of Salo 21/06/2023 21/06/2023 A soma of Salo	61001 61501 Ito dia 16/06/2023 é: 62.102 62.102 62.102 62.102	0,00 205.657,66 0,00 0,00 205.288,49 0,00 0,00 0,00 0,00	23.066 (10 200 368 (10 3.425 2.474
M A som: Data: 16/06 M M Data: 21/06 M M Data: 23/06	32324 a do docum 5/2023 32471 32444 5/2023 32611 32622 32608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários DOC DOC	00103 00103 00103 00103	A soma o Salo 16/06/2023 A soma o Salo 21/06/2023 21/06/2023 A soma o Salo	61001 61501 61601 61501 61501 61501 60 dia 16/06/2023 é: 62.102 62101 62102 62102 60 dia 21/06/2023 é:	0,00 205.657,66 0,00 0,00 205.288,49 0,00 0,00 0,00 0,00 199.223,83	23.069 163 203 369 163 3.429 2.47 6.064
M A som: Data: 16/06 M M Data: 21/06 M M M M M Data: 23/06	32324 a do docum 5/2023 32471 32444 5/2023 32611 32622 32608 5/2023 32666 32667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários DOC DOC Débitos Bancários Débitos Bancários	00103 00103 00103 00103	A soma of Salo 16/06/2023 16/06/2023 A soma of Salo 21/06/2023 21/06/2023 A soma of Salo 23/06/2023	61001 61501 Ito dia 16/06/2023 é: 61001 61501 Ito dia 16/06/2023 é: 62.102 62.102 62.101 62102 Ito dia 21/06/2023 é: 10 em 21/06/2023 é:	0,00 205.657,66 0,00 0,00 205.288,49 0,00 0,00 0,00 199.223,83	23.066 (162 203 368 (162 3.428 2.474 6.064 (163 3.666
M A som: Data: 16/06 M M Data: 21/06 M M M M M Data: 23/06	32324 a do docum 5/2023 32471 32444 5/2023 32611 32622 32608 5/2023 32666 32667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários DOC DOC Débitos Bancários Débitos Bancários	00103 00103 00103 00103	A soma of Salo 16/06/2023 16/06/2023 A soma of Salo 21/06/2023 21/06/2023 A soma of Salo 23/06/2023 23/06/2023	61001 61501 Ito dia 16/06/2023 é: 61001 61501 Ito dia 16/06/2023 é: 62.102 62.102 62.101 62102 Ito dia 21/06/2023 é: 10 em 21/06/2023 é:	0,00 205.657,66 0,00 0,00 205.288,49 0,00 0,00 0,00 199.223,83	23.065 (162 203 365 (164 3.425 2.474
M A som: Data: 16/06 M M Data: 21/06 M M M M M Data: 23/06	32324 a do docum 5/2023 32471 32444 5/2023 32611 32622 32608 5/2023 32666 32667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários DOC DOC Débitos Bancários Débitos Bancários	00103 00103 00103 00103	A soma o Salo 16/06/2023 16/06/2023 A soma o Salo 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 A soma o Salo 23/06/2023	60 dia 07/06/2023 é: do em 07/06/2023 é: 61001 61501 lo dia 16/06/2023 é: 62.102 62.102 62101 62102 lo dia 21/06/2023 é: do em 21/06/2023 é:	0,00 205.657,66 0,00 0,00 205.288,49 0,00 0,00 0,00 199.223,83	23.066 (1020) 363 (1020) 167 3.425 2.474 6.064 (1020) 3.666
Data: 16/06 M Data: 21/06 M M Data: 23/06 M Data: 23/06 M Data: 26/06	32324 a do docum 5/2023 32471 32444 5/2023 32611 32622 32608 5/2023 32666 32667 a do docum	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Doc DOC DOC Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	00103 00103 00103 00103 00103	A soma o Salo 21/06/2023 A soma o Salo 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 A soma o Salo 23/06/2023 A soma o Salo	lo dia 07/06/2023 é: lo em 07/06/2023 é: 61001 61501 lo dia 16/06/2023 é: lo em 16/06/2023 é: 62.102 62101 62102 lo dia 21/06/2023 é: 26 26 lo em 23/06/2023 é:	0,00 205.657,66 0,00 0,00 0,00 205.288,49 0,00 0,00 0,00 199.223,83 0,00 0,00 0,00 192.242,44	23.066 (10 200 366 (10 3.429 2.477 6.066 (10 3.666 3.314
A som: A som: Data: 16/06 M Data: 21/06 M M M A som:	32324 a do docum 5/2023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários DOC DOC Débitos Bancários Débitos Bancários	00103 00103 00103 00103	A soma o Salo 16/06/2023 16/06/2023 A soma o Salo 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 A soma o Salo 23/06/2023	61001 61501 61501 62102 6: do em 16/06/2023 é: do em 16/06/2023 é: do em 16/06/2023 é: do em 16/06/2023 é: do em 21/06/2023 é: do dia 23/06/2023	0,00 205.657,66 0,00 0,00 205.288,49 0,00 0,00 0,00 199.223,83	23.066 (100 3.666 3.425 2.477 6.064 (100 3.666 3.314
Data: 16/06 M Data: 21/06 M M Data: 23/06 M Data: 23/06 M Data: 26/06	32324 a do docum 5/2023 32471 32444 5/2023 32611 32622 32608 5/2023 32666 32667 a do docum	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Doc DOC DOC Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	00103 00103 00103 00103 00103	A soma o Salo 21/06/2023 A soma o Salo 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 A soma o Salo 23/06/2023 A soma o Salo	lo dia 07/06/2023 é: lo em 07/06/2023 é: 61001 61501 lo dia 16/06/2023 é: lo em 16/06/2023 é: 62.102 62101 62102 lo dia 21/06/2023 é: 26 26 lo em 23/06/2023 é:	0,00 205.657,66 0,00 0,00 0,00 205.288,49 0,00 0,00 0,00 199.223,83 0,00 0,00 0,00 192.242,44	23.066 (1020) 366 (1020) 167 3.425 2.474 6.064 (1020) 3.666
A som: A som: A som: A som: Data: 16/06 M M M Data: 21/06 M M Data: 23/06 M Data: 26/06 M	32324 a do docum 5/2023 32471 32444 5/2023 32611 32622 32608 5/2023 32667 a do docum	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários DOC DOC Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	00103 00103 00103 00103 00103	A soma of Salo 16/06/2023 16/06/2023 A soma of Salo 21/06/2023 21/06/2023 23/06/2023 A soma of Salo 23/06/2023 A soma of Salo 23/06/2023	61001 61501 61501 62102 6: do em 07/06/2023 é: do em 16/06/2023 é: do em 16/06/2023 é: do em 16/06/2023 é: do em 21/06/2023 é: do em 21/06/2023 é: do em 23/06/2023 é:	0,00 205.657,66 0,00 0,00 205.288,49 0,00 0,00 0,00 199.223,83 0,00 0,00 192.242,44	23.066 (1020) 369 (1020) 3.429 2.474 6.064 (1020) 3.666 (1020) 3.666 (1020) 4.698



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

3415 3967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103		do dia 26/06/2023 é: do em 26/06/2023 é:	0,00 177.723,48	14.518,9 0,0
3415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103			111140,70	U,
	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103				
			00103	27/06/2023	270623	0,00	277,
				A soma	do dia 27/06/2023 é:	0,00	277,
				Sal	do em 27/06/2023 é:	177.446,28	0,
3967							
	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/06/2023 	062023 	0,00	11.000,
5800	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/06/2023	3	0,00	3.944,
1769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/06/2023	62.001	0,00	265,
1770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/06/2023	62003	0,00	366,
				A soma	do dia 28/06/2023 é:	0,00	15.577,
				Sal	do em 28/06/2023 é:	161.868,62	0,
5887 	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2023	062023	0,00	34,
875	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/06/2023	1	0,00	829
5995	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2023	109673	1.753,71	0
755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2023	2	34,50	0,
5888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2023	2	0,00	34,
docume	ento de data: 30/06/2023 e número	o: 2 é: 0,00					
5989	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2023	30062023	65.359,39	0.
5991	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2023	30062023	0,03	0,
5993	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2023	30062023	10.666,93	0.
5997	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2023	30062023	129,70	0
docume	ento de data: 30/06/2023 e número	o: 30062023 é: 76.156,05					
5269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2023	300623	0,00	126
6067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2023	300623	1.626,39	0,
docume	ento de data: 30/06/2023 e número	o: 300623 é: 1.499,89					
5261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2023	63002	0,00	2.576
				A soma	do dia 30/06/2023 é:	79.570,65	3.601,
				Sal	do em 30/06/2023 é:	237.837,74	0,
				Sal	do de movimento:	237.837,74	0,
				;	Saldo de aplicação:	0,00	0,
568 568 569 569 569 569 569 569 569 569 569 569	387 387 387 388 388 389 391 393 393 397 397 307 307	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Transf. Entre contas do Próprio Transf. Entre contas do Próprio Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Transf. Entre contas do Próprio Pagamento Orçamentário Receita Orçamentário Receita Orçamentária	Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00103 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00103 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00103 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00103 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00103 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00103 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00103 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00103 Pagamento Depósito Recebido 00103 Crédito/Depósito Recebido 00103 Crédito/Depósito Recebido 00103 Crédito/Depósito Recebido 00103 Débitos Bancários 00103 Depósito Recebido 00103	A soma Sal 287 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00103 28/06/2023 A soma Sal 2887 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00103 30/06/2023 3875 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00103 30/06/2023 395 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00103 30/06/2023 55 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00103 30/06/2023 388 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00103 30/06/2023 390 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00103 30/06/2023 391 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00103 30/06/2023 393 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00103 30/06/2023 396 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00103 30/06/2023 397 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00103 30/06/2023 398 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00103 30/06/2023 307 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00103 30/06/2023 308 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00103 30/06/2023	A soma do dia 28/06/2023 6: Saldo em 28/06/2024 6: Saldo em 28/06/20	Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00103 2806/2023 62003 0,00 A soma do dia 2806/2023 6: 0,00 Saldo em 2806/2023 6: 161.868,62 887 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00103 3006/2023 06203 0,00 887 Pagamento Orçamentário Debitos Bancários 00103 3006/2023 109673 1,000 888 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00103 3006/2023 109673 1,753,71 55 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00103 3006/2023 2 34,50 888 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00103 3006/2023 2 34,50 889 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00103 3006/2023 2 0,00 899 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00103 3006/2023 3006/2023 6,503,93 899 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00103 3006/2023 3006/2023 6,539,39 891 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00103 3006/2023 3006/2023 10,666,93 893 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00103 3006/2023 3006/2023 10,666,93 896 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00103 3006/2023 3006/2023 10,666,93 897 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00103 3006/2023 3006/2023 10,666,93 898 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00103 3006/2023 3006/2023 10,666,93 899 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00103 3006/2023 3006/2023 10,666,93 899 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00103 3006/2023 3006/2023 10,666,93 899 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00103 3006/2023 3006/2023 6,766,95 899 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00103 3006/2023 6,7002 890 P

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

- Conta bancária: 109673 até 109673
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Créd	Débito	Nr. Documento	Dt. Documento	Fonte	Tipo do documento financeiro	Tipo da operação financeira	Nr. Lcto.	Tipo
0,	112.211,70	Saldo anterior:			9681 EDUCAÇÃO FR 104	nco: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 10	1 Band	nco: 109681
0,	112.211,70	Saldo anterior:				0.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA		
422,	0,00	070623	07/06/2023	00104	Encontro de Contas	Pagamento Orogmentário	6/2023 32277	Data: 07/06 M
					Eliconii o de Colidas	Pagamento Orçamentário		
191, 	0,00 	070623 	07/06/2023 	00104 	Encontro de Contas	Pagamento Orçamentário	32278 	M
9.600,	0,00	070623 	07/06/2023 	00104	Encontro de Contas	Pagamento Orçamentário	32279	M
1.200,	0,00	070623	07/06/2023	00104	Encontro de Contas	Pagamento Orçamentário	32280	M
1.200,	0,00	070623	07/06/2023	00104	Encontro de Contas	Pagamento Orçamentário	32281	М
					ro: 070623 é: (12.613,70)	mento de data: 07/06/2023 e núme	na do docum	A soma
600,	0,00	60.602	07/06/2023	00104	DOC	Pagamento de Restos a Pagar	32286	М
166, 	0,00	60.701 	07/06/2023 	00104	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	32302	M
210, 	0,00	62.603 	07/06/2023	00104 	DOC	Pagamento de Restos a Pagar	32287	M
13.590,	0,00	o dia 07/06/2023 é:						
0,	98.621,18	o em 07/06/2023 é:	Sald				6/2022	Data: 14/06
345,	0,00	140623	14/06/2023	00104	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	32396	Dala. 14/00 М
 345,	0,00	 o dia 14/06/2023 é:	A soma d					
0,	98.276,18	o em 14/06/2023 é:						
							6/2023	Data: 16/06
202,	0,00	160623 	16/06/2023 	00104	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	32443	M
326,	0,00	160623	16/06/2023	00104	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	32450	М
	0,00 97 746 53	o dia 16/06/2023 é:					na do docum	
529, 0,	0,00 97.746,53	o dia 16/06/2023 é: o em 16/06/2023 é:						Data: 20/06
				00104	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário		Data: 20/06 M
0,	97.746,53	o em 16/06/2023 é:	20/06/2023	00104	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	6/2023	
0 ,	97.746,53	o em 16/06/2023 é: 12	20/06/2023 A soma d	00104	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	6/2023 32573 	M
1.922, 1.922, 1.922,	97.746,53 0,00 0,00 95.823,65	o em 16/06/2023 é: 12 o dia 20/06/2023 é: o em 20/06/2023 é:	Sald 20/06/2023 A soma d Sald			<u> </u>	6/2023 32573 	M Data: 21/06
1.922, 1.922, 0,	97.746,53 0,00 0,00 95.823,65	o em 16/06/2023 é: 12 o dia 20/06/2023 é: o em 20/06/2023 é:	20/06/2023 A soma d Sald	00104	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	6/2023 32573 6/2023 32612 	M Data: 21/06 M
1.922,	97.746,53 0,00 0,00 95.823,65	o em 16/06/2023 é: 12 o dia 20/06/2023 é: o em 20/06/2023 é:	Sald 20/06/2023 A soma d Sald		Débitos Bancários Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	6/2023 32573 	M
1.922, 1.922, 0,	97.746,53 0,00 0,00 95.823,65	o em 16/06/2023 é: 12 o dia 20/06/2023 é: o em 20/06/2023 é:	20/06/2023 A soma d Sald	00104	Débitos Bancários Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	6/2023 32573 	M
1.922, 1.922, 0,	97.746,53 0,00 0,00 95.823,65	o em 16/06/2023 é: 12 o dia 20/06/2023 é: o em 20/06/2023 é:	20/06/2023 A soma d Sald	00104	Débitos Bancários Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	6/2023 32573 	M
1.922, 1.922, 0, 493, 735,	97.746,53 0,00 0,00 95.823,65 0,00	o em 16/06/2023 é: 12 o día 20/06/2023 é: o em 20/06/2023 é: 61602 61602	20/06/2023 A soma d Sald 21/06/2023 21/06/2023	00104	Débitos Bancários Débitos Bancários o: 61602 é: (1.228,80)	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário mento de data: 21/06/2023 e núme	6/2023 32573 	M Data: 21/06 M M A soma
1.922, 1.922, 0, 493,	97.746,53 0,00 0,00 95.823,65 0,00 0,00	o em 16/06/2023 é: 12 o dia 20/06/2023 é: o em 20/06/2023 é: 61602 62.102	20/06/2023 A soma d Sald 21/06/2023 21/06/2023	00104 00104 00104	Débitos Bancários Débitos Bancários 10: 61602 é: (1.228,80) DOC Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário mento de data: 21/06/2023 e números pagamento Orçamentário	6/2023 32573 6/2023 32612 32615 aa do docum 32623	M Data: 21/06 M M A soma
1.922, 1.922, 0, 493, 735,	97.746,53 0,00 0,00 95.823,65 0,00 0,00 0,00	o em 16/06/2023 é: 12 o dia 20/06/2023 é: o em 20/06/2023 é: 61602 62.102 62.102	20/06/2023 A soma d Sald 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023	00104 00104 00104 00104	Débitos Bancários Débitos Bancários 10: 61602 é: (1.228,80) DOC Débitos Bancários 10: 62.102 é: (762,36)	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário mento de data: 21/06/2023 e númer Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário mento de data: 21/06/2023 e númer	6/2023 32573 6/2023 32612 32615 na do docum 32623 32624	M Data: 21/06 M M A soma
1.922, 1.922, 0, 493, 735, 300, 462,	97.746,53 0,00 0,00 95.823,65 0,00 0,00 0,00 0,00	o em 16/06/2023 é: 12 o dia 20/06/2023 é: o em 20/06/2023 é: 61602 62.102 62.102	Sald 20/06/2023 A soma d Sald 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023	00104 00104 00104 00104	Débitos Bancários Débitos Bancários o: 61602 é: (1.228,80) DOC Débitos Bancários o: 62.102 é: (762,36) DOC	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário mento de data: 21/06/2023 e número Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário mento de data: 21/06/2023 e número Pagamento Orçamentário	6/2023 32573 6/2023 32612 32615 a do docum 32623 32624 a do docum 32610	M Data: 21/06 M M A soma
1.922, 1.922, 0, 493, 735,	97.746,53 0,00 0,00 95.823,65 0,00 0,00 0,00	o em 16/06/2023 é: 12 o dia 20/06/2023 é: o em 20/06/2023 é: 61602 62.102 62.102	20/06/2023 A soma d Sald 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023	00104 00104 00104 00104	Débitos Bancários Débitos Bancários 10: 61602 é: (1.228,80) DOC Débitos Bancários 10: 62.102 é: (762,36)	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário mento de data: 21/06/2023 e númer Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário mento de data: 21/06/2023 e númer	6/2023 32573 6/2023 32612 32615 na do docum 32623 32624	M Data: 21/06 M M A soma
1.922, 1.922, 0, 493, 735, 300, 462, 4.389, 7.444,	97.746,53 0,00 0,00 95.823,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	o em 16/06/2023 é: 12 o dia 20/06/2023 é: o em 20/06/2023 é: 61602 62.102 62.102 62.102 62101 62103 o dia 21/06/2023 é:	20/06/2023 A soma d 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 A soma d	00104 00104 00104 00104	Débitos Bancários Débitos Bancários o: 61602 é: (1.228,80) DOC Débitos Bancários o: 62.102 é: (762,36) DOC	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário mento de data: 21/06/2023 e número Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário mento de data: 21/06/2023 e número Pagamento Orçamentário	6/2023 32573 6/2023 32612 32615 a do docum 32623 32624 a do docum 32610	M Data: 21/06 M M A soma M A soma
1.922, 1.922, 0, 493, 735, 300, 462, 4.389, 7.444,	97.746,53 0,00 0,00 95.823,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	o em 16/06/2023 é: 12 o dia 20/06/2023 é: o em 20/06/2023 é: 61602 62.102 62.102 62.102 62101	20/06/2023 A soma d 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 A soma d	00104 00104 00104 00104	Débitos Bancários Débitos Bancários o: 61602 é: (1.228,80) DOC Débitos Bancários o: 62.102 é: (762,36) DOC	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário mento de data: 21/06/2023 e número Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário mento de data: 21/06/2023 e número Pagamento Orçamentário	6/2023 32573 6/2023 32612 32615 a do docum 32623 32624 a do docum 32610 32609	M Data: 21/06 M M A some
1.922 1.922 0 493 735 300 462 4.389 7.444 13.825	97.746,53 0,00 0,00 95.823,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	o em 16/06/2023 é: 12 o dia 20/06/2023 é: o em 20/06/2023 é: 61602 62.102 62.102 62.102 62101 62103 o dia 21/06/2023 é:	20/06/2023 A soma d 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 A soma d	00104 00104 00104 00104	Débitos Bancários Débitos Bancários o: 61602 é: (1.228,80) DOC Débitos Bancários o: 62.102 é: (762,36) DOC	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário mento de data: 21/06/2023 e número Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário mento de data: 21/06/2023 e número Pagamento Orçamentário	6/2023 32573 6/2023 32612 32615 a do docum 32623 32624 a do docum 32610 32609	M Data: 21/06 M M A soma M A soma
1.922 1.922 0 493 735 300 462 4.389 7.444 13.825 0	97.746,53 0,00 0,00 95.823,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.998,39	o em 16/06/2023 é: 12 o dia 20/06/2023 é: o em 20/06/2023 é: 61602 62.102 62.102 62.102 62101 62103 o dia 21/06/2023 é: o em 21/06/2023 é:	20/06/2023 A soma d Sald 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 A soma d Sald 26/06/2023	00104 00104 00104 00104 00104 00104	Débitos Bancários Débitos Bancários O: 61602 é: (1.228,80) DOC Débitos Bancários O: 62.102 é: (762,36) DOC DOC DOC	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário mento de data: 21/06/2023 e número Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário mento de data: 21/06/2023 e número Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	6/2023 32573 6/2023 32612 32615 a do docum 32623 32624 a do docum 32610 32609	M Data: 21/06 M A soma M A soma M Data: 26/06 M
1.922 1.922 0 493 735 300 462 4.389 7.444 13.825 0	97.746,53 0,00 0,00 95.823,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.998,39 0,00 0,00	o em 16/06/2023 é: 12 o dia 20/06/2023 é: o em 20/06/2023 é: 61602 62.102 62.102 62.102 62101 62103 o dia 21/06/2023 é: o em 21/06/2023 é:	Sald 20/06/2023 A soma d Sald 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 A soma d Sald 26/06/2023	00104 00104 00104 00104 00104	Débitos Bancários Débitos Bancários o: 61602 é: (1.228,80) DOC Débitos Bancários o: 62.102 é: (762,36) DOC DOC Débitos Bancários Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário mento de data: 21/06/2023 e número Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário mento de data: 21/06/2023 e número Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	6/2023 32573	M Data: 21/06 M A soma M A soma M Data: 26/06 M M
1.922, 1.922, 0, 493, 735, 300, 462, 4.389, 7.444, 13.825, 0, 1.005, 9.575,	97.746,53 0,00 0,00 95.823,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	o em 16/06/2023 é: 12 o dia 20/06/2023 é: o em 20/06/2023 é: 61602 62.102 62.102 62.102 62101 62103 o dia 21/06/2023 é: o em 21/06/2023 é:	Sald 20/06/2023 A soma d Sald 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 26/06/2023 26/06/2023	00104 00104 00104 00104 00104 00104 00104	Débitos Bancários Débitos Bancários o: 61602 é: (1.228,80) DOC Débitos Bancários o: 62.102 é: (762,36) DOC DOC Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário mento de data: 21/06/2023 e número Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário mento de data: 21/06/2023 e número Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	6/2023 32573 6/2023 32612 32615 a do docum 32623 32624 a do docum 32610 32609 6/2023 33355 33356 33356	M Data: 21/06 M A soma M A soma M Data: 26/06 M M
1.922, 1.922, 0, 493, 735, 300, 462, 4.389, 7.444, 13.825, 0, 745,	97.746,53 0,00 0,00 95.823,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.998,39 0,00 0,00	o em 16/06/2023 é: 12 o dia 20/06/2023 é: o em 20/06/2023 é: 61602 62.102 62.102 62.102 62101 62103 o dia 21/06/2023 é: o em 21/06/2023 é:	Sald 20/06/2023 A soma d Sald 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 A soma d Sald 26/06/2023	00104 00104 00104 00104 00104	Débitos Bancários Débitos Bancários o: 61602 é: (1.228,80) DOC Débitos Bancários o: 62.102 é: (762,36) DOC DOC Débitos Bancários Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário mento de data: 21/06/2023 e número Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário mento de data: 21/06/2023 e número Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	6/2023 32573	M Data: 21/06 M A soma M A soma M Data: 26/06 M M



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

ano								Págir
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
М	33357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/06/2023	3	0,00	1.624,8
M	33394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/06/2023	4	0,00	16.812,1
					A soma d	lo dia 26/06/2023 é:	0,00	29.954,9
					Sald	lo em 26/06/2023 é:	52.043,48	0,0
ata: 27/06								
M 	33411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/06/2023	270623 	0,00	633,4
M 	33416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/06/2023	270623	0,00	864,4
М	33417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/06/2023	270623	0,00	3.180,3
A soma	a do docum	nento de data: 27/06/2023 e número	: 270623 é: (4.678,16)					
					A soma d	lo dia 27/06/2023 é:	0,00	4.678,1
					Sald	lo em 27/06/2023 é:	47.365,32	0,0
ata: 28/06		Oridan da Valenca da Deslició al	Dibites Describes	00404	00/00/0000	0	0.00	440.0
M 	36714 	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	28/06/2023	0	0,00	119,6
M 	36717	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	28/06/2023	0	0,00	1.508,2
A som	a do docum	nento de data: 28/06/2023 e número	: 0 é: (1.627,92)					
М	33968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/06/2023	062023	0,00	12.105,3
M	33971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/06/2023	062023	0,00	1.235,8
A soma	a do docum	nento de data: 28/06/2023 e número	: 062023 é: (13.341,22)					
М	35802	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	28/06/2023	4	0,00	1.108,7
M	36721	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/06/2023	6	119,64	0,0
M	36724	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/06/2023	6	1.508,28	0,0
A soma	a do docum	nento de data: 28/06/2023 e número	: 6 é: 1.627,92					
					A soma d	lo dia 28/06/2023 é:	1.627,92	16.077,9
					Sald	lo em 28/06/2023 é:	32.915,33	0,0
ata: 30/06 M	36066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/06/2023	104	577,96	0,0
M 	35977 	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/06/2023	30062023	32.962,58 	0,0
M 	35270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/06/2023	300623	0,00	80,5
M 	36087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/06/2023	300623	0,00	34,5
A soma	a do docum	nento de data: 30/06/2023 e número	: 300623 é: (115,00)					
					A soma d	lo dia 30/06/2023 é:	33.540,54	115,0
						lo em 30/06/2023 é:	66.340,87	0,0
					Salo	do de movimento:	66.340,87	0,0
					s	aldo de aplicação:	0,00	0,0
						Saldo total:	66.340,87	0,0

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

- Conta bancária: 109681 até 109681
 Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Créd
nco: 111368	Banco	o: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 11	136-8 SNA - Simples Nacional			Saldo anterior:	4.498,73	0
		00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	4.498,73	C
Data: 01/06 M	34032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	DAF6074586310	0,85	C
M 	34033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido 	00000	01/06/2023	DAF6074586310 	0,36	
M 	34034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	DAF6074586310	0,21 	
M 	34035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	DAF6074586310	0,06	
M	34036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	DAF6074586310	0,03	
М	34037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	DAF6074586310	0,02	(
A soma	a do docum	ento de data: 01/06/2023 e núme	ro: DAF60745863105202322 é: 1,53					
М	34026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	DAF6074587310	1,78	(
 M	34027	Receita Orçamentária	 Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	DAF6074587310	0,74	
M 	34028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido 	00000	01/06/2023	DAF6074587310	0,45	
M 	34029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	DAF6074587310	0,56	
M 	34030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	DAF6074587310	0,23	
М	34031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	DAF6074587310	0,14	(
A soma	a do docum	ento de data: 01/06/2023 e núme	ro: DAF60745873105202322 é: 3,90					
					A soma d	lo dia 01/06/2023 é:	5,43	(
					Sald	lo em 01/06/2023 é:	4.504,16	(
Data: 02/06								
M 	34067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	DAF6074588106	8,50 	
M 	34068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	DAF6074588106	3,55	
М	34069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	DAF6074588106	2,13	(
M	34070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	DAF6074588106	1,36	(
M	34071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	DAF6074588106	0,57	(
 M	34072	Receita Orçamentária		00000	02/06/2023	DAF6074588106	0,34	
A soma	a do docum	 nento de data: 02/06/2023 e núme	ro: DAF60745881062023221 é: 16.45					
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
M	34076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	DAF6074589106	4,83	
								(
M	34077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	DAF6074589106	2,02 	
M M	34077 34078	Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	DAF6074589106 DAF6074589106	2,02 	
M 	34078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	DAF6074589106	1,21	
M 	34078 34079	Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	DAF6074589106 DAF6074589106	1,21 0,80	
M M M M M	34079 34079 34080 34081	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	DAF6074589106 DAF6074589106 DAF6074589106	1,21 0,80 0,33	
M M M M M A soma	34078 34079 34080 34081 a do docum	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido ro: DAF60745891062023221 é: 9,39	00000	02/06/2023 02/06/2023 02/06/2023 02/06/2023	DAF6074589106 DAF6074589106 DAF6074589106 DAF6074589106	1,21 0,80 0,33 0,20	
M M M M A soma	34078 34079 34080 34081 a do docum 34073	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Lento de data: 02/06/2023 e núme Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido ro: DAF60745891062023221 é: 9,39 Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023 02/06/2023 02/06/2023 02/06/2023	DAF6074589106 DAF6074589106 DAF6074589106 DAF6074589106 DAF6074590106	1,21 0,80 0,33 0,20	
M M M M A soma	34078 34079 34080 34081 a do docum	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido ro: DAF60745891062023221 é: 9,39	00000	02/06/2023 02/06/2023 02/06/2023 02/06/2023	DAF6074589106 DAF6074589106 DAF6074589106 DAF6074589106	1,21 0,80 0,33 0,20	
M M M A soma	34078 34079 34080 34081 a do docum 34073	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Lento de data: 02/06/2023 e núme Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido ro: DAF60745891062023221 é: 9,39 Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023 02/06/2023 02/06/2023 02/06/2023	DAF6074589106 DAF6074589106 DAF6074589106 DAF6074589106 DAF6074590106	1,21 0,80 0,33 0,20	
M M M A soma	34078 34079 34080 34081 a do docum 34073 34074	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária nento de data: 02/06/2023 e núme Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido ro: DAF60745891062023221 é: 9,39 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000	02/06/2023 02/06/2023 02/06/2023 02/06/2023 02/06/2023	DAF6074589106 DAF6074589106 DAF6074589106 DAF6074589106 DAF6074590106 DAF6074590106	1,21 0,80 0,33 0,20 2,93 1,22	
M M M A soma M M	34078 34079 34080 34081 a do docum 34073 34074 34075	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária nento de data: 02/06/2023 e núme Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000	02/06/2023 02/06/2023 02/06/2023 02/06/2023 02/06/2023 02/06/2023	DAF6074589106 DAF6074589106 DAF6074589106 DAF6074589106 DAF6074590106 DAF6074590106	1,21 0,80 0,33 0,20 2,93 1,22 0,73	
M M M A soma M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	34078 34079 34080 34081 a do docum 34073 34074 34075 34082	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária nento de data: 02/06/2023 e núme Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Credito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000	02/06/2023 02/06/2023 02/06/2023 02/06/2023 02/06/2023 02/06/2023 02/06/2023	DAF6074589106 DAF6074589106 DAF6074589106 DAF6074589106 DAF6074590106 DAF6074590106 DAF6074590106	1,21 0,80 0,33 0,20 2,93 1,22 0,73	
M M A soma M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	34078 34079 34080 34081 a do docum 34073 34074 34075 34082 34083 34084	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária nento de data: 02/06/2023 e núme Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido ro: DAF60745891062023221 é: 9,39 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000	02/06/2023 02/06/2023 02/06/2023 02/06/2023 02/06/2023 02/06/2023 02/06/2023 02/06/2023	DAF6074589106 DAF6074589106 DAF6074589106 DAF6074589106 DAF6074590106 DAF6074590106 DAF6074590106 DAF6074590106	1,21 0,80 0,33 0,20 2,93 1,22 0,73 0,22 0,10	
M M M A soma M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	34078 34079 34080 34081 a do docum 34073 34074 34075 34082 34083 34084	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária nento de data: 02/06/2023 e núme Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000	02/06/2023 02/06/2023 02/06/2023 02/06/2023 02/06/2023 02/06/2023 02/06/2023 02/06/2023	DAF6074589106 DAF6074589106 DAF6074589106 DAF6074589106 DAF6074590106 DAF6074590106 DAF6074590106 DAF6074590106	1,21 0,80 0,33 0,20 2,93 1,22 0,73 0,22 0,10	



Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Créd
Data: 05/06	6/2023							
М	34183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	DAF6074591206	6,00	0
M	34184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	DAF6074591206	2,50	0
M	34185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	DAF6074591206	1,50	0
M	34186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	DAF6074591206	0,25	0
M	34187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	DAF6074591206	0,11	
M	34188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	DAF6074591206	0,06	0
A som	a do docun	nento de data: 05/06/2023 e núme	ero: DAF60745912062023221 é: 10,42					
					A soma d	lo dia 05/06/2023 é:	10,42	C
					Sald	lo em 05/06/2023 é:	4.545,68	C
Data: 06/06		D 11 0 1/1	0 (11 / 12 / 11 12 11 11	20000	00/00/0000	D 4 5007 4500500		
M 	34556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023 	DAF6074592506	3,00	
M 	34557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023 	DAF6074592506	1,25 	
M 	34558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	DAF6074592506	0,75 	
A som	a do docun	nento de data: 06/06/2023 e núme	ero: DAF60745925062023221 é: 5,00					
						lo dia 06/06/2023 é: lo em 06/06/2023 é:	5,00 4.550,68	(
Data: 09/06	6/2023				Jaiu	io em ourourzozo e.	4.550,08	
М	35307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	DAF6074593706	3,00	(
M	35308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	DAF6074593706	1,25	
M	35309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	DAF6074593706	0,75	
M	35310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	DAF6074593706	0,17	(
M	35311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	DAF6074593706	0,08	
M	35312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	DAF6074593706	0,05	(
A som	a do docun	nento de data: 09/06/2023 e núme	ero: DAF60745937062023225 é: 5,30					
М	35313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	DAF6074594706	6,06	C
M	35314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	DAF6074594706	2,53	
M	35315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	DAF6074594706	 1,52	
М	35316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	DAF6074594706	1,51	
M	35317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	DAF6074594706	0,63	
M	35318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	DAF6074594706	0,38	
A som	a do docun	nento de data: 09/06/2023 e núme	ero: DAF60745947062023225 é: 12,63					
М	35319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	DAF6074595706	12,00	(
 М	35320		 Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	DAF6074595706	5,00	
	35321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	DAF6074595706	3,00	
			ero: DAF60745957062023225 é: 20,00					
7.00			20,00					
						lo dia 09/06/2023 é: lo em 09/06/2023 é:	37,93 4.588,61	(
Data: 12/06	6/2023				Jaio			·
	35346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	DAF6074596906	3,00	(
M								
M M	35347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	DAF6074596906	1,25	(



Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Cr
М	35339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	DAF6074597906	112,18	
 М	35340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	DAF6074597906	46,75	
 М	35341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	DAF6074597906	 28,05	
A som								
			·		A como e	lo dia 12/06/2023 é:	191,98	
						lo em 12/06/2023 é:	4.780,59	
a: 13/06								
M 	35371 	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023 	DAF6074598120	3,00	
M 	35372 	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023 	DAF6074598120	1,25 	
M 	35373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	DAF6074598120	0,75 	
A som	a do docum	nento de data: 13/06/2023 e núme	ero: DAF60745981206202322 é: 5,00					
М	35380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	DAF6074599120	3,00	
M	35381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	DAF6074599120	1,25	
M	35382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	DAF6074599120	0,75	
A som	a do docum	nento de data: 13/06/2023 e núme	ero: DAF60745991206202322 é: 5,00					
М	35374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	DAF6074600120	9,00	
 М	35375	Receita Orçamentária		00000	13/06/2023	DAF6074600120	3,75	
 М	35376	 Receita Orçamentária		00000	13/06/2023	DAF6074600120	2,25	
 М	35377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	DAF6074600120	0,96	
						DAF6074600120	0,40	
	35378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	DAF6074600120	0,40	
M M A som	35379 a do docum	Receita Orçamentária nento de data: 13/06/2023 e núme	Crédito/Depósito Recebido ero: DAF60746001206202322 é: 16,60	00000	13/06/2023	DAF6074600120	0,24	
M				00000	A soma c	lo dia 13/06/2023 é:	26,60	
M	a do docum			00000	A soma c			
M A som	a do docum			00000	A soma c	lo dia 13/06/2023 é:	26,60	
M A som	a do docum	nento de data: 13/06/2023 e núme	ero: DAF60746001206202322 é: 16,60		A soma c	lo dia 13/06/2023 é: lo em 13/06/2023 é:	26,60 4.807,19	
M A som	a do docum 5/2023 35418	nento de data: 13/06/2023 e núme	Pro: DAF60746001206202322 é: 16,60 Crédito/Depósito Recebido	00000	A soma c Salc 14/06/2023	lo dia 13/06/2023 é: lo em 13/06/2023 é: DAF6074601130	26,60 4.807,19 37,62	
M A som a: 14/06 M	a do docum 5/2023 35418 35419	nento de data: 13/06/2023 e núme Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000	A soma o Salo 14/06/2023 14/06/2023	lo dia 13/06/2023 é: lo em 13/06/2023 é: DAF6074601130	26,60 4.807,19 37,62	
M A som a: 14/06 M M	a do docum 5/2023 35418 35419 35420	nento de data: 13/06/2023 e núme Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000	A soma c Salc 14/06/2023 14/06/2023	DAF6074601130 DAF6074601130	26,60 4.807,19 37,62 15,68 9,41	
M A som a: 14/06 M M M	a do docum 5/2023 35418 35419 35420	nento de data: 13/06/2023 e núme Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000	A soma o Salo 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023	DAF6074601130 DAF6074601130 DAF6074601130 DAF6074601130	26,60 4.807,19 37,62 15,68 9,41 7,01	
M A som A: 14/06 M M M M M	35421 35423 35423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000	A soma o Salo 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023	DAF6074601130 DAF6074601130 DAF6074601130 DAF6074601130 DAF6074601130	26,60 4.807,19 37,62 15,68 9,41 7,01	
A som A som A som M M M M A som	35419 35420 35421 35422 35423 a do docum	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000	A soma o Salo 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023	DAF6074601130 DAF6074601130 DAF6074601130 DAF6074601130 DAF6074601130 DAF6074601130	26,60 4.807,19 37,62 15,68 9,41 7,01 2,92	
M A som A: 14/06 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	35421 35422 35423 a do docum	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000	A soma o Salo 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023	DAF6074601130 DAF6074601130 DAF6074601130 DAF6074601130 DAF6074601130 DAF6074601130 DAF6074601130	26,60 4.807,19 37,62 15,68 9,41 7,01 2,92 1,75	
M A som A: 14/06 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	3/2023 35418 35419 35420 35421 35422 35423 a do docum 35386 35387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000	A soma o Salo 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023	DAF6074601130 DAF6074601130 DAF6074601130 DAF6074601130 DAF6074601130 DAF6074601130 DAF6074601130 DAF6074601130 DAF6074601130	26,60 4.807,19 37,62 15,68 9,41 7,01 2,92 1,75	
M A som M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	35419 35420 35421 35422 35423 a do docum 35386 35387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000	A soma o Salo 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023	DAF6074601130 DAF6074601130 DAF6074601130 DAF6074601130 DAF6074601130 DAF6074601130 DAF6074601130 DAF6074601130 DAF6074602130 DAF6074602130	26,60 4.807,19 37,62 15,68 9,41 7,01 2,92 1,75 9,00 3,75 2,25	
M A som M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	3/2023 35418 35419 35420 35421 35422 35423 a do docum 35386 35387 35388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	A soma o Salo 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023	DAF6074601130 DAF6074601130 DAF6074601130 DAF6074601130 DAF6074601130 DAF6074601130 DAF6074601130 DAF6074601130 DAF6074601130	26,60 4.807,19 37,62 15,68 9,41 7,01 2,92 1,75 9,00 3,75 2,25 0,80	
M A som M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	35419 35420 35421 35422 35423 a do docum 35386 35387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000	A soma o Salo 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023	DAF6074601130 DAF6074601130 DAF6074601130 DAF6074601130 DAF6074601130 DAF6074601130 DAF6074601130 DAF6074601130 DAF6074602130 DAF6074602130	26,60 4.807,19 37,62 15,68 9,41 7,01 2,92 1,75 9,00 3,75 2,25	
M A som M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	3/2023 35418 35419 35420 35421 35422 35423 a do docum 35386 35387 35388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	A soma o Salo 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023	DAF6074602130 DAF6074602130 DAF6074602130 DAF6074602130 DAF6074602130 DAF6074602130	26,60 4.807,19 37,62 15,68 9,41 7,01 2,92 1,75 9,00 3,75 2,25 0,80	
M A som M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	35420 35421 35422 35423 a do docum 35386 35387 35388 35392 35393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	A soma o Salo 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023	DAF6074601130 DAF6074601130 DAF6074601130 DAF6074601130 DAF6074601130 DAF6074601130 DAF6074601130 DAF6074601130 DAF6074602130 DAF6074602130 DAF6074602130 DAF6074602130	26,60 4.807,19 37,62 15,68 9,41 7,01 2,92 1,75 9,00 3,75 2,25 0,80 0,33	
M A som M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	35420 35421 35422 35423 a do docum 35386 35387 35388 35392 35393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	A soma o Salo 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023	DAF6074601130 DAF6074601130 DAF6074601130 DAF6074601130 DAF6074601130 DAF6074601130 DAF6074601130 DAF6074601130 DAF6074602130 DAF6074602130 DAF6074602130 DAF6074602130	26,60 4.807,19 37,62 15,68 9,41 7,01 2,92 1,75 9,00 3,75 2,25 0,80 0,33	
M A som M M M M M M M M M M M A som M M M A som	3/2023 35418 35419 35420 35421 35422 35423 a do docum 35386 35387 35388 35392 35393 35394 a do docum	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	A soma o Salo 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023	DAF6074602130 DAF6074602130 DAF6074602130 DAF6074602130 DAF6074602130 DAF6074602130 DAF6074602130 DAF6074602130	26,60 4.807,19 37,62 15,68 9,41 7,01 2,92 1,75 9,00 3,75 2,25 0,80 0,33	
M A som M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	3/2023 35418 35419 35420 35421 35422 35423 a do docum 35386 35387 35388 35392 35393 35394 a do docum 35389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	A soma o Salo 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023	DAF6074602130 DAF6074602130 DAF6074601130 DAF6074601130 DAF6074601130 DAF6074601130 DAF6074601130 DAF6074602130 DAF6074602130 DAF6074602130 DAF6074602130 DAF6074602130 DAF6074602130 DAF6074602130	26,60 4.807,19 37,62 15,68 9,41 7,01 2,92 1,75 9,00 3,75 2,25 0,80 0,33 0,20	



	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Créd
М	35395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	DAF6074603130	1,18	C
M	35396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	DAF6074603130	0,50	
 М	35397		Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	DAF6074603130	0,30	
A som	a do docun	 nento de data: 14/06/2023 e núm	ero: DAF60746031306202323 é: 12,12					
			,		A	d d 4 4/00/0000 fo	400.04	
						do dia 14/06/2023 é: do em 14/06/2023 é:	102,84 4.910,03	C
ata: 15/06	6/2023							
M 	37319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	DAF6074604140 	4,82 	
M 	37320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	DAF6074604140	2,01	
M	37321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	DAF6074604140	1,21	(
M	37322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	DAF6074604140	0,74	(
————— М	37323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	DAF6074604140	0,31	
 М	37324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	DAF6074604140	 0,18	
A som	a do docun	 nento de data: 15/06/2023 e núm	ero: DAF60746041406202322 é: 9,27					
7.00			o. o					
						do dia 15/06/2023 é: do em 15/06/2023 é:	9,27 4.919,30	(
) ata: 16/06	6/2023				- Can			
М	37331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	DAF6074605150	28,57	(
М	37332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	DAF6074605150	11,91	
M	37333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	DAF6074605150	7,14	
 М	37334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	DAF6074605150	2,21	
	37335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	DAF6074605150	0,93	
M	37336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	DAF6074605150	0,56	(
				00000	16/06/2023	DAF6074605150	0,56	
			Crédito/Depósito Recebido 	00000			·	
				00000	A soma o	DAF6074605150	0,56 51,32 4.970,62	
A som	aa do docun			00000	A soma o	do dia 16/06/2023 é:	51,32	
A som	aa do docun			00000	A soma o	do dia 16/06/2023 é:	51,32	(
A som	na do docun	nento de data: 16/06/2023 e númo	ero: DAF60746051506202322 é: 51,32		A soma o	do dia 16/06/2023 é: do em 16/06/2023 é:	51,32 4.970,62	(
A som	6/2023 37603	nento de data: 16/06/2023 e númo	ero: DAF60746051506202322 é: 51,32 Crédito/Depósito Recebido	00000	A soma o Salo 19/06/2023	do dia 16/06/2023 é: do em 16/06/2023 é: DAF6074606160	51,32 4.970,62 3,00	() ()
A som	6/2023 37603 37604 37605	nento de data: 16/06/2023 e númi Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000	A soma o Salo 19/06/2023 19/06/2023	do dia 16/06/2023 é: do em 16/06/2023 é: DAF6074606160	51,32 4.970,62 3,00 1,25	() ()
A som	6/2023 37603 37604 37605	nento de data: 16/06/2023 e núme Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000	A soma o Salo 19/06/2023 19/06/2023	do dia 16/06/2023 é: do em 16/06/2023 é: DAF6074606160 DAF6074606160	51,32 4.970,62 3,00 1,25	(
A som	6/2023 37603 37604 37605	nento de data: 16/06/2023 e núme Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária nento de data: 19/06/2023 e núme	Crédito/Depósito Recebido	00000	A soma of Salo 19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	do dia 16/06/2023 é: do em 16/06/2023 é: DAF6074606160 DAF6074606160 DAF6074606160	51,32 4.970,62 3,00 1,25 0,75	
A som	6/2023 37603 37604 37605	nento de data: 16/06/2023 e núme Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000	A soma o Salo 19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	do dia 16/06/2023 é: do em 16/06/2023 é: DAF6074606160 DAF6074606160	51,32 4.970,62 3,00 1,25	
A som Data: 19/00 M M A som	6/2023 37603 37604 37605	nento de data: 16/06/2023 e núme Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária nento de data: 19/06/2023 e núme	Crédito/Depósito Recebido	00000	A soma of Salo 19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	do dia 16/06/2023 é: do em 16/06/2023 é: DAF6074606160 DAF6074606160 DAF6074606160	51,32 4.970,62 3,00 1,25 0,75	
A som	6/2023 37603 37604 37605 aa do docun 37606 37607	nento de data: 16/06/2023 e números de data: 16/06/2023 e números de data: 19/06/2023 e números data: 19/06/2023 e	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000	A soma o Salo 19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	do dia 16/06/2023 é: do em 16/06/2023 é: DAF6074606160 DAF6074606160 DAF6074606160 DAF6074607160	51,32 4.970,62 3,00 1,25 0,75	
A som	6/2023 37603 37604 37605 aa do docun 37606 37607	nento de data: 16/06/2023 e números de data: 16/06/2023 e números de data: 19/06/2023 e números data: 19/06/2023 e	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000	A soma o Salo 19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	do dia 16/06/2023 é: do em 16/06/2023 é: DAF6074606160 DAF6074606160 DAF6074606160 DAF6074607160	51,32 4.970,62 3,00 1,25 0,75	
A som A som M A som M A som	6/2023 37603 37604 37605 a do docun 37606 37607 37608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000	A soma of Salo 19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	DAF6074606160 DAF6074606160 DAF6074606160 DAF6074606160 DAF6074607160 DAF6074607160	51,32 4.970,62 3,00 1,25 0,75 3,00 1,25	
A som A som M A som M A som M A som	6/2023 37603 37604 37605 aa do docun 37606 37607 37608 aa do docun	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000	A soma o Salo 19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	DAF6074608160 DAF6074608160 DAF6074606160 DAF6074606160 DAF6074607160 DAF6074607160	51,32 4.970,62 3,00 1,25 0,75 3,00 1,25 0,75	
A som M M A som M M M M M M M M M M M M M	6/2023 37603 37604 37605 a do docun 37607 37608 a do docun 37609 37610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000	A soma o Salo 19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	DAF6074608160 DAF6074608160 DAF6074606160 DAF6074606160 DAF6074607160 DAF6074607160	51,32 4.970,62 3,00 1,25 0,75 3,00 1,25 0,75	
A som M M A som M M M M M M M M M M M M M	6/2023 37603 37604 37605 a do docun 37607 37608 a do docun 37609 37610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000	A soma o Salo 19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	DAF6074608160 DAF6074608160 DAF6074606160 DAF6074606160 DAF6074607160 DAF6074607160	51,32 4.970,62 3,00 1,25 0,75 3,00 1,25 0,75	
A som M M A som M M M M M M M M M M M M M	6/2023 37603 37604 37605 a do docun 37607 37608 a do docun 37609 37610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000	A soma of Salo 19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	DAF6074606160 DAF6074606160 DAF6074606160 DAF6074606160 DAF6074607160 DAF6074607160 DAF6074608160 DAF6074608160 DAF6074608160 DAF6074608160	51,32 4.970,62 3,00 1,25 0,75 3,00 1,25 0,75 9,00 3,75 2,25	
A som A som M A som M A som M A som	6/2023 37603 37604 37605 aa do docum 37606 37607 37608 aa do docum 37609 37610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000	A soma of Salo 19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	DAF6074608160 DAF6074608160 DAF6074608160 DAF6074608160 DAF6074608160	51,32 4.970,62 3,00 1,25 0,75 3,00 1,25 0,75	
A som M M A som M M M M M M M M M M M M M	6/2023 37603 37604 37605 aa do docum 37606 37607 37608 aa do docum 37609 37610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 00000 00000 00000	A soma of Salo 19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023	DAF6074606160 DAF6074606160 DAF6074606160 DAF6074606160 DAF6074607160 DAF6074607160 DAF6074608160 DAF6074608160 DAF6074608160 DAF6074608160	51,32 4.970,62 3,00 1,25 0,75 3,00 1,25 0,75 9,00 3,75 2,25	



Débito	Nr. Documento	Dt. Documento	Fonte	Tipo do documento financeiro	Ir. Lcto. Tipo da operação financeira	Tipo Nr. Lc
 219,31	DAF6074609190	20/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido	37638 Receita Orçamentária	VI 3763
 324,81	DAF6074609190	20/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido	37639 Receita Orçamentária	 M 3763
 135,34	DAF6074609190	20/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido	37640 Receita Orçamentária	M 3764
 81,20	DAF6074609190	20/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido	37641 Receita Orçamentária	M 3764
 				ro: DAF60746091906202322 é: 2.003,42	o documento de data: 20/06/2023 e núm	A soma do doc
3,00	DAF6074610190	20/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido	37612 Receita Orçamentária	M 3761:
 1,25	DAF6074610190	20/06/2023	00000	 Crédito/Depósito Recebido	37613 Receita Orçamentária	 M 3761;
 0,75	DAF6074610190	20/06/2023	00000	 Crédito/Depósito Recebido	37614 Receita Orçamentária	 M 3761
 					 o documento de data: 20/06/2023 e núm	A soma do doc
0.00	D.A.F.0074044400	00/00/0000	00000			
 3,00	DAF6074611190	20/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido	37615 Receita Orçamentária	
 1,25	DAF6074611190	20/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido	37616 Receita Orçamentária 	
 0,75 	DAF6074611190	20/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido	37617 Receita Orçamentária	M 3761
				ro: DAF60746111906202322 é: 5,00	o documento de data: 20/06/2023 e núm	A soma do dod
 6,00	DAF6074612190	20/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido	37618 Receita Orçamentária	M 3761
 2,50	DAF6074612190	20/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido	37619 Receita Orçamentária	M 3761
1,50	DAF6074612190	20/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido	37620 Receita Orçamentária	M 3762
 				ro: DAF60746121906202322 é: 10,00	o documento de data: 20/06/2023 e núm	A soma do do
2.023,42	lo dia 20/06/2023 é:	A soma d				
7.019,04	lo em 20/06/2023 é:	Sald				
44,50	DAF6074613210	21/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido	23 37662 Receita Orçamentária	21/06/2023 VI 3766
 18,54	DAF6074613210	21/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido	37663 Receita Orçamentária	M 3766
 18,54 	DAF6074613210 DAF6074613210	21/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	37663 Receita Orçamentária 37664 Receita Orçamentária	M 3766 M 3766
 18,54 	DAF6074613210 DAF6074613210 DAF6074613210	21/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	37663 Receita Orçamentária 37664 Receita Orçamentária 37665 Receita Orçamentária	M 3766
18,54 	DAF6074613210 DAF6074613210	21/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	37663 Receita Orçamentária 37664 Receita Orçamentária	M 3766
18,54 	DAF6074613210 DAF6074613210 DAF6074613210	21/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	37663 Receita Orçamentária 37664 Receita Orçamentária 37665 Receita Orçamentária	M 3766 M 3766 M 3766 M 3766
18,54 11,13 0,73 0,31	DAF6074613210 DAF6074613210 DAF6074613210 DAF6074613210	21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023	00000 00000 00000	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	37663 Receita Orçamentária 37664 Receita Orçamentária 37665 Receita Orçamentária 37666 Receita Orçamentária	M 3766 M 3766 M 3766 M 3766
18,54 11,13 0,73 0,31	DAF6074613210 DAF6074613210 DAF6074613210 DAF6074613210	21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023	00000 00000 00000	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	37663 Receita Orçamentária 37664 Receita Orçamentária 37665 Receita Orçamentária 37666 Receita Orçamentária 37667 Receita Orçamentária	M 3766 M 3766 M 3766 M 3766 M 3766
18,54 11,13 0,73 0,31 0,18	DAF6074613210 DAF6074613210 DAF6074613210 DAF6074613210 DAF6074613210	21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido ro: DAF60746132106202384 é: 75,39	37663 Receita Orçamentária 37664 Receita Orçamentária 37665 Receita Orçamentária 37666 Receita Orçamentária 37667 Receita Orçamentária 5 documento de data: 21/06/2023 e núm	M 3766
18,54 11,13 0,73 0,31 0,18	DAF6074613210 DAF6074613210 DAF6074613210 DAF6074613210 DAF6074613210 DAF6074613210	21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023	00000 00000 00000 00000 00000	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido ro: DAF60746132106202384 é: 75,39 Crédito/Depósito Recebido	37663 Receita Orçamentária 37664 Receita Orçamentária 37665 Receita Orçamentária 37666 Receita Orçamentária 37667 Receita Orçamentária 5 documento de data: 21/06/2023 e núm 37668 Receita Orçamentária	M 3766
18,54 11,13 0,73 0,31 0,18 54,64 22,77	DAF6074613210 DAF6074613210 DAF6074613210 DAF6074613210 DAF6074613210 DAF6074614210 DAF6074614210	21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023	00000 00000 00000 00000 00000	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido ro: DAF60746132106202384 é: 75,39 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	37663 Receita Orçamentária 37664 Receita Orçamentária 37665 Receita Orçamentária 37666 Receita Orçamentária 37667 Receita Orçamentária 0 documento de data: 21/06/2023 e núm 37668 Receita Orçamentária 37669 Receita Orçamentária	M 3766
18,54 11,13 0,73 0,31 0,18 54,64 22,77	DAF6074613210 DAF6074613210 DAF6074613210 DAF6074613210 DAF6074613210 DAF6074614210 DAF6074614210	21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023	00000 00000 00000 00000 00000	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido ro: DAF60746132106202384 é: 75,39 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	37663 Receita Orçamentária 37664 Receita Orçamentária 37665 Receita Orçamentária 37666 Receita Orçamentária 37667 Receita Orçamentária 5 documento de data: 21/06/2023 e núm 37668 Receita Orçamentária 37669 Receita Orçamentária 37669 Receita Orçamentária 37670 Receita Orçamentária	M 3766
18,54 11,13 0,73 0,31 0,18 54,64 22,77 13,66	DAF6074613210 DAF6074613210 DAF6074613210 DAF6074613210 DAF6074613210 DAF6074614210 DAF6074614210	21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023	00000 00000 00000 00000 00000	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido ro: DAF60746132106202384 é: 75,39 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	37663 Receita Orçamentária 37664 Receita Orçamentária 37665 Receita Orçamentária 37666 Receita Orçamentária 37667 Receita Orçamentária 37667 Receita Orçamentária 37668 Receita Orçamentária 37668 Receita Orçamentária 37669 Receita Orçamentária 37670 Receita Orçamentária 37670 Receita Orçamentária	M 3766 M 3767 M 3767
18,54 11,13 0,73 0,31 0,18 54,64 22,77 13,66	DAF6074613210 DAF6074613210 DAF6074613210 DAF6074613210 DAF6074613210 DAF6074614210 DAF6074614210 DAF6074614210 DAF6074615210	21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023	00000 00000 00000 00000 00000 00000	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido To: DAF60746132106202384 é: 75,39 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido To: DAF60746142106202394 é: 91,07 Crédito/Depósito Recebido	37663 Receita Orçamentária 37664 Receita Orçamentária 37665 Receita Orçamentária 37666 Receita Orçamentária 37667 Receita Orçamentária 37667 Receita Orçamentária 37668 Receita Orçamentária 37669 Receita Orçamentária 37670 Receita Orçamentária 37670 Receita Orçamentária 37671 Receita Orçamentária	M 3766 M 3767 M 3767
18,54 11,13 0,73 0,31 0,18 54,64 22,77 13,66 3,00 1,25	DAF6074613210 DAF6074613210 DAF6074613210 DAF6074613210 DAF6074613210 DAF6074614210 DAF6074614210 DAF6074614210 DAF6074615210	21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido To: DAF60746132106202384 é: 75,39 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido To: DAF60746142106202394 é: 91,07 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	37663 Receita Orçamentária 37664 Receita Orçamentária 37665 Receita Orçamentária 37666 Receita Orçamentária 37667 Receita Orçamentária 37667 Receita Orçamentária 37668 Receita Orçamentária 37669 Receita Orçamentária 37670 Receita Orçamentária 37670 Receita Orçamentária 37671 Receita Orçamentária 37671 Receita Orçamentária 37672 Receita Orçamentária 37673 Receita Orçamentária	M 3766 M 3767 M 3767 M 3767
18,54 11,13 0,73 0,31 0,18 54,64 22,77 13,66 3,00 1,25 0,75	DAF6074613210 DAF6074613210 DAF6074613210 DAF6074613210 DAF6074613210 DAF6074614210 DAF6074614210 DAF6074615210 DAF6074615210 DAF6074615210	21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	Crédito/Depósito Recebido	37663 Receita Orçamentária 37664 Receita Orçamentária 37665 Receita Orçamentária 37666 Receita Orçamentária 37667 Receita Orçamentária 37667 Receita Orçamentária 37668 Receita Orçamentária 37668 Receita Orçamentária 37669 Receita Orçamentária 37670 Receita Orçamentária 37671 Receita Orçamentária 37671 Receita Orçamentária 37672 Receita Orçamentária 37673 Receita Orçamentária 37673 Receita Orçamentária	M 3766 M 3767 M 3767 M 3767
18,54 11,13 0,73 0,31 0,18 54,64 22,77 13,66 3,00 1,25 0,75	DAF6074613210 DAF6074613210 DAF6074613210 DAF6074613210 DAF6074613210 DAF6074614210 DAF6074614210 DAF6074615210 DAF6074615210 DAF6074615210 DAF6074615210	21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido To: DAF60746132106202384 é: 75,39 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido To: DAF60746142106202394 é: 91,07 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido To: DAF60746152106202310 é: 5,00 Crédito/Depósito Recebido	37663 Receita Orçamentária 37664 Receita Orçamentária 37665 Receita Orçamentária 37666 Receita Orçamentária 37667 Receita Orçamentária 37667 Receita Orçamentária 37668 Receita Orçamentária 37669 Receita Orçamentária 37670 Receita Orçamentária 37671 Receita Orçamentária 37671 Receita Orçamentária 37672 Receita Orçamentária 37673 Receita Orçamentária 37673 Receita Orçamentária 37674 Receita Orçamentária 37675 Receita Orçamentária 37676 Receita Orçamentária 37677 Receita Orçamentária	M 3766 M 3767 M 3767 M 3767 M 3767 A soma do doc M 3767
18,54 11,13 0,73 0,31 0,18 54,64 22,77 13,66 3,00 1,25 0,75	DAF6074613210 DAF6074613210 DAF6074613210 DAF6074613210 DAF6074613210 DAF6074614210 DAF6074614210 DAF6074615210 DAF6074615210 DAF6074615210	21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	Crédito/Depósito Recebido	37663 Receita Orçamentária 37664 Receita Orçamentária 37665 Receita Orçamentária 37666 Receita Orçamentária 37667 Receita Orçamentária 37667 Receita Orçamentária 37668 Receita Orçamentária 37668 Receita Orçamentária 37669 Receita Orçamentária 37670 Receita Orçamentária 37671 Receita Orçamentária 37671 Receita Orçamentária 37672 Receita Orçamentária 37673 Receita Orçamentária 37673 Receita Orçamentária	M 3766 M 3767 M 3767 M 3767 M 3767 A soma do doc M 3767
18,54 11,13 0,73 0,31 0,18 54,64 22,77 13,66 3,00 1,25 0,75	DAF6074613210 DAF6074613210 DAF6074613210 DAF6074613210 DAF6074613210 DAF6074614210 DAF6074614210 DAF6074615210 DAF6074615210 DAF6074615210 DAF6074615210	21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido To: DAF60746132106202384 é: 75,39 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido To: DAF60746142106202394 é: 91,07 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido To: DAF60746152106202310 é: 5,00 Crédito/Depósito Recebido	37663 Receita Orçamentária 37664 Receita Orçamentária 37665 Receita Orçamentária 37666 Receita Orçamentária 37667 Receita Orçamentária 37667 Receita Orçamentária 37668 Receita Orçamentária 37669 Receita Orçamentária 37670 Receita Orçamentária 37671 Receita Orçamentária 37671 Receita Orçamentária 37672 Receita Orçamentária 37673 Receita Orçamentária 37673 Receita Orçamentária 37674 Receita Orçamentária 37675 Receita Orçamentária 37676 Receita Orçamentária 37677 Receita Orçamentária	M 3766 M 3767 M 3767 M 3767 M 3767 M 3767 M 3767
18,54 11,13 0,73 0,31 0,18 54,64 22,77 13,66 3,00 1,25 0,75 61,67 25,70	DAF6074613210 DAF6074613210 DAF6074613210 DAF6074613210 DAF6074613210 DAF6074614210 DAF6074614210 DAF6074615210 DAF6074615210 DAF6074615210 DAF6074616210 DAF6074616210	21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	Crédito/Depósito Recebido To: DAF60746142106202394 é: 91,07 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido To: DAF60746152106202310 é: 5,00 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	37663 Receita Orçamentária 37664 Receita Orçamentária 37665 Receita Orçamentária 37666 Receita Orçamentária 37667 Receita Orçamentária 37667 Receita Orçamentária 37668 Receita Orçamentária 37669 Receita Orçamentária 37670 Receita Orçamentária 37671 Receita Orçamentária 37671 Receita Orçamentária 37672 Receita Orçamentária 37673 Receita Orçamentária 37674 Receita Orçamentária 37675 Receita Orçamentária 37676 Receita Orçamentária 37677 Receita Orçamentária 37678 Receita Orçamentária 37679 Receita Orçamentária 37679 Receita Orçamentária 37670 Receita Orçamentária	M 3766 M 3767
18,54 11,13 0,73 0,31 0,18 54,64 22,77 13,66 3,00 1,25 0,75 61,67 25,70	DAF6074613210 DAF6074613210 DAF6074613210 DAF6074613210 DAF6074613210 DAF6074614210 DAF6074614210 DAF6074615210 DAF6074615210 DAF6074615210 DAF6074616210 DAF6074616210	21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023 21/06/2023	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	Crédito/Depósito Recebido To: DAF60746142106202394 é: 91,07 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido To: DAF60746152106202310 é: 5,00 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	37663 Receita Orçamentária 37664 Receita Orçamentária 37665 Receita Orçamentária 37666 Receita Orçamentária 37667 Receita Orçamentária 37668 Receita Orçamentária 37668 Receita Orçamentária 37669 Receita Orçamentária 37670 Receita Orçamentária 37671 Receita Orçamentária 37671 Receita Orçamentária 37672 Receita Orçamentária 37673 Receita Orçamentária 37674 Receita Orçamentária 37675 Receita Orçamentária 37676 Receita Orçamentária 37677 Receita Orçamentária 37678 Receita Orçamentária 37679 Receita Orçamentária 37679 Receita Orçamentária 37650 Receita Orçamentária	M 3766 M 3767 M 3767 M 3767 M 3767 M 3767 M 3765 M 3765 A soma do dod



Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Créd
М	37660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	DAF6074617210	6,44	0,
A som	a do docum	nento de data: 21/06/2023 e núme	ero: DAF60746172106202313 é: 42,92					
					A soma c	lo dia 21/06/2023 é:	317,17	0,
	2/2222				Salo	lo em 21/06/2023 é:	7.336,21	0
)ata: 22/06 M	37363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF6074618210	83,74	0,
	37364	Receita Orçamentária		00000	22/06/2023	DAF6074618210	34,89	
	37365		 Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF6074618210	20,94	0
	37366		 Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF6074618210	0,74	0
	37367		 Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF6074618210	 0,31	
 М	37368	Receita Orçamentária		00000	22/06/2023	DAF6074618210	0,19	0
			ero: DAF60746182106202322 é: 140,81					
				00000	22/05/2022	DAECO74040240	24.04	0
M	37369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF6074619210	24,81 	
M 	37370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF6074619210	10,34	
M 	37371 	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido 	00000	22/06/2023	DAF6074619210 	6,20	
A som	a do docum	nento de data: 22/06/2023 e núme	ero: DAF60746192106202322 é: 41,35					
M 	37357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF6074620210	4,32	
M 	37358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF6074620210	1,80	
M 	37359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF6074620210	1,08	
M	37360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF6074620210	351,26	
M	37361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF6074620210	146,36	
M	37362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF6074620210	87,81	
A som	a do docum	nento de data: 22/06/2023 e núme	ero: DAF60746202106202322 é: 592,63					
M	37387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF6074621210	18,00	C
M	37388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF6074621210	7,50	
M	37389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF6074621210	4,50	
M	37674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF6074621210	0,32	
M	37675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF6074621210	0,13	 C
M	37676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF6074621210	0,08	 O
A som	a do docum		ero: DAF60746212106202322 é: 30,53					
М	37384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF6074622210	29,44	C
	37385		 Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF6074622210	 12,27	
 M	37386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF6074622210	7,36	
			ero: DAF60746222106202322 é: 49,07					
Asom	a ao aooan	ionio do data. Ebos 2020 e name	10. Dra 001-10111100101111010,01					
						lo dia 22/06/2023 é: lo em 22/06/2023 é:	854,39 8.190,60	C
) ata: 23/06								
M 	37402 	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF6074623220 	361,78 	
M 	37403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF6074623220	150,74 	
M 	37404 	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF6074623220	90,44	
M 	37405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF6074623220	2,38	
М	37406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF6074623220	0,99	0



Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Cr
M	37407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF6074623220	0,60	
A som	a do docum	nento de data: 23/06/2023 e núme	ero: DAF60746232206202322 é: 606,93					
М	37408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF6074624220	3,00	
М	37409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF6074624220	1,25	
M	37410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF6074624220	0,75	
M	37411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF6074624220	0,01	
M	37412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF6074624220	0,01	
A som	a do docum	nento de data: 23/06/2023 e núme	ero: DAF60746242206202322 é: 5,02					
M	37413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF6074625220	6,00	
M	37414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF6074625220	2,50	
M	37415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF6074625220	1,50	
М	37416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF6074625220	0,02	
M	37417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF6074625220	0,01	
M	37418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF6074625220	0,01	
A som	a do docum	nento de data: 23/06/2023 e núme	ero: DAF60746252206202322 é: 10,04					
					A soma d	o dia 23/06/2023 é:	621,99	
					Sald	lo em 23/06/2023 é:	8.812,59	
a: 26/06 M	6/2023 37434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	DAF6074626230	15,02	
	37435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	DAF6074626230	6,26	
 М	37436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	DAF6074626230	3,75	
 M	37437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	DAF6074626230	 	
 M	37438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	DAF6074626230	 	
 M	37439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	DAF6074626230	0,69	
			ero: DAF60746262306202322 é: 29,64					
				00000	00/00/0000	D 4 F 607 400 7000	04.40	
M 	37426	Receita Orçamentaria	Crédito/Depósito Recebido		26/06/2023	DAF 6074627230	84,10 	
M 	37427 	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	DAF6074627230	35,05	
M 	37428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	DAF6074627230 	21,03 	
M 	37429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023 	DAF6074627230 	0,55 	
M 	37430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023 	DAF6074627230 	0,23 	
M 	37431 	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	DAF6074627230 	0,14 	
A som	a do docum	nento de data: 26/06/2023 e núme	ero: DAF60746272306202322 é: 141,10					
M	37450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	DAF6074628230	12,00	
	37451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	DAF6074628230	5,00	
M		Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	DAF6074628230	3,00	
M 	37452			00000	26/06/2023	DAF6074628230	0,74	
	37452 37453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000				
M 		Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	DAF6074628230	0,31	
M 	37453 				26/06/2023 26/06/2023	DAF6074628230 DAF6074628230	0,31 0,19	
M	37453 37454 37455	Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000				
M	37453 37454 37455	Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023 			



Créo	Débito	Nr. Documento	Dt. Documento	Fonte	Tipo do documento financeiro	Tipo da operação financeira	Nr. Lcto.	Tipo
0	245,79	DAF6074629260	27/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	37467	М
0	102,41	DAF6074629260	27/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	37468	 М
0	61,45	DAF6074629260	27/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	37469	
0	4,83	DAF6074629260	27/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	37470	 М
0	2,02	DAF6074629260	27/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	37471	 М
0	1,21	DAF6074629260	27/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	37472	 М
					ro: DAF60746292606202322 é: 417,71	 mento de data: 27/06/2023 e núme	a do docum	A soma
0	3,00	DAF6074630260	27/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	37483	М
0	1,25	 DAF6074630260	27/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	 37484	 М
0	0,75	 DAF6074630260	27/06/2023	00000	 Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	 37485	 М
0	0,03	 DAF6074630260	27/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	37486	 М
0	0,01	DAF6074630260	27/06/2023	00000	 Crédito/Depósito Recebido		 37487	 М
0	0,01	 DAF6074630260	27/06/2023	00000	 Crédito/Depósito Recebido	 Receita Orçamentária	37488	 М
					ro: DAF60746302606202322 é: 5,05			
	422.76	- die 27/00/2022 é.	A de		······································			
0	422,76 9.427,33	o dia 27/06/2023 é: o em 27/06/2023 é:						
	40.04	B 4 F 007 400 4070	00/00/0000	20000	0 (11 12 (11 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	B 11 0 1/1		a: 28/06
0	10,91	DAF6074631270	28/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	37513	M
0	4,55	DAF6074631270	28/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	37514	M
0	2,73	DAF6074631270 	28/06/2023 	00000	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	37515 	M
	1,26 	DAF6074631270 	28/06/2023 	00000	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	37516 	M
0	0,52	DAF6074631270 	28/06/2023 	00000	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	37517 	M
	0,31	DAF6074631270 	28/06/2023 	00000	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	37518 	M
					ro: DAF60746312706202322 é: 20,28	mento de data: 28/06/2023 e núme	a do docum	A soma
0	6,00	DAF6074632270	28/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	37522	M
0	2,50	DAF6074632270	28/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	37523	M
C	1,50	DAF6074632270	28/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	37524	М
C	1,35	DAF6074632270	28/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	37525	M
C	0,57	DAF6074632270	28/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	37526	М
0	0,34	DAF6074632270	28/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	37527	M
					ro: DAF60746322706202322 é: 12,26	mento de data: 28/06/2023 e núme	a do docum	A soma
			A soma do					
0	32,54	o dia 28/06/2023 é:	A soma ac					00/00
	32,54 9.459,87	o dia 28/06/2023 é: o em 28/06/2023 é:					/0000	
0				00000	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	37563	M
0	9.459,87	o em 28/06/2023 é:	Saldo	00000	Crédita/Depósito Recebido 	Receita Orçamentária		
0	9.459,87 2,19	o em 28/06/2023 é: DAF6074633280	Saldo 29/06/2023				37563	M
0	9.459,87 2,19 0,91	o em 28/06/2023 é: DAF6074633280 DAF6074633280	29/06/2023 	00000	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária Receita Orçamentária	37563 37564 37565	M M
0	9.459,87 2,19 0,91	o em 28/06/2023 é: DAF6074633280 DAF6074633280	29/06/2023 	00000	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária Receita Orçamentária	37563 37564 37565	M M
0	9.459,87 2,19 0,91 0,55	o em 28/06/2023 é: DAF6074633280 DAF6074633280 DAF6074633280	29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido ro: DAF60746332806202322 é: 3,65 Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária Receita Orçamentária mento de data: 29/06/2023 e núme Receita Orçamentária	37563 37564 37565 37565 a do docum	M M M A soma
0	9.459,87 2,19 	o em 28/06/2023 é: DAF6074633280 DAF6074633280 DAF6074633280	29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido ro: DAF60746332806202322 é: 3,65	Receita Orçamentária Receita Orçamentária mento de data: 29/06/2023 e núme	37563 37564 37565 a do docum	M M M M A soma



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

10								Página
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
М	37561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	DAF6074634280	1,08	0,00
M	37562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	DAF6074634280	0,65	0,00
A soma	a do docum	nento de data: 29/06/2023 e núme	ero: DAF60746342806202322 é: 29,32					
M	37566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	DAF6074635280	11,74	0,00
M	37567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	DAF6074635280	4,90	0,00
M	37568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	DAF6074635280	2,94	0,00
M	37569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	DAF6074635280	4,83	0,00
M	37570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	DAF6074635280	2,01	0,00
M	37571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	DAF6074635280	1,21	0,00
A soma	a do docum	nento de data: 29/06/2023 e núme	ero: DAF60746352806202322 é: 27,63					
					A soma o	lo dia 29/06/2023 é:	60,60	0,0
					Salo	lo em 29/06/2023 é:	9.520,47	0,00
ta: 30/06 M	36063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	300623	53,48	0,00
 М	37591	Receita Orçamentária		00000	30/06/2023	DAF6074636290	0,86	0,00
 М	37592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	DAF6074636290	0,36	0,00
 М	37593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	DAF6074636290	0,21	0,0
M	37594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	DAF6074636290	0,06	0,0
M	37595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	DAF6074636290	0,03	0,0
M	37596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	DAF6074636290	0,02	0,00
A soma	a do docum	nento de data: 30/06/2023 e núme	ero: DAF60746362906202322 é: 1,54					
M	37597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	DAF6074637290	5,20	0,00
M	37598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	DAF6074637290	2,17	0,00
М	37599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	DAF6074637290	1,30	0,00
М	37600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	DAF6074637290	2,02	0,00
M	37601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	DAF6074637290	0,84	0,00
M	37602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	DAF6074637290	0,50	0,00
A soma	a do docum	nento de data: 30/06/2023 e núme	ero: DAF60746372906202322 é: 12,03					
						lo dia 30/06/2023 é:	67,05	0,0
						lo em 30/06/2023 é:	9.587,52	0,00
						do de movimento: Saldo de aplicação:	9.587,52	0,0
					3	aiuo de aplicação.	0,00	0,00

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

- Conta bancária: 111368 até 111368
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

uiplano								Página:
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 111899	90 Band	co: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 11	11899-0 PNATE SEED			Saldo anterior:	142.440,93	0,00
Contábil: 1.1	1.1.1.1.02.00.	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	142.440,93	0,00
Data: 14/06	6/2023							
M 	36781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00146	14/06/2023	14062023	13.198,72	0,00
					A soma o	do dia 14/06/2023 é:	13.198,72	0,00
					Salo	do em 14/06/2023 é:	155.639,65	0,00
Data: 20/06	6/2023							
M	32558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	20/06/2023	62001	0,00	1.206,26
					A soma o	do dia 20/06/2023 é:	0,00	1.206,26
					Salo	do em 20/06/2023 é:	154.433,39	0,00
Data: 26/06	6/2023							
М	33353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	26/06/2023	260623	0,00	41,66
					A soma o	do dia 26/06/2023 é:	0,00	41,66
					Salo	do em 26/06/2023 é:	154.391,73	0,00
Data: 28/06	6/2023							
M	34767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	28/06/2023	8	0,00	2.239,27
					A soma o	do dia 28/06/2023 é:	0,00	2.239,27
					Salo	do em 28/06/2023 é:	152.152,46	0,00
Data: 30/06	6/2023							
M	36062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00146	30/06/2023	300623	1.273,90	0,00
					A soma o	do dia 30/06/2023 é:	1.273,90	0,00
					Salo	do em 30/06/2023 é:	153.426,36	0,00
					Salo	do de movimento:	153.426,36	0,00
					S	Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	153.426.36	0.00

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

- Conta bancária: 1118990 até 1118990
 Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano								Página:1
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 112305	5 Band	:o: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 11	230-5 BLAFB - FR 498			Saldo anterior:	31.253,20	0,00
Contábil: 1.1	1.1.1.1.02.00.	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	31.253,20	0,00
Data: 14/0	6/2023							
M	32391	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00498	14/06/2023	1406	0,00	1.991,44
					A soma o	do dia 14/06/2023 é:	0,00	1.991,44
					Salo	do em 14/06/2023 é:	29.261,76	0,00
Data: 30/0	6/2023							
М	36046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/06/2023	300623	256,93	0,00
					A soma o	do dia 30/06/2023 é:	256,93	0,00
					Salo	do em 30/06/2023 é:	29.518,69	0,00
					Sale	do de movimento:	29.518,69	0,00
					S	Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	29.518,69	0,00

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

- Conta bancária: 112305 até 112305
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano								Página:1
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 112313	Banc	o: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 112	31-3 BLATB - FR 495			Saldo anterior:	5.143,31	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.00.	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	5.143,31	0,00
Data: 30/06	6/2023							
М	36045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2023	300623	43,86	0,00
					A soma o		43.86	0,00
					Salo	do em 30/06/2023 é:	5.187,17	0,00
					Sale	do de movimento:	5.187,17	0,00
					S	Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	5.187.17	0.00

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

- Conta bancária: 112313 até 112313
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo do oporação financeiro	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi
		Tipo da operação financeira			Dt. Documento	Nr. Documento		
nco: 123200		co: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 12	2320-0 MERENDA ESCOLA	R - FR 111		Saldo anterior:	40.801,88	0,
		00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	40.801,88	0,
Data: 06/06/		December Occasion (file	Forestee de Oceates	00444	00/00/0000	000000	0.00	4.000
M 	32259	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00141 	06/06/2023	060623 	0,00	1.232,
M	33894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	06/06/2023	060623	295,20	0
М	33895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	06/06/2023	060623	81,60	0
M	33896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	06/06/2023	060623	7.015,60	0
A soma	do docun	nento de data: 06/06/2023 e núme	ero: 060623 é: 6.160,40					
					A soma o	do dia 06/06/2023 é:	7.392,40	1.232
						do em 06/06/2023 é:	46.962,28	0
Data: 07/06/	/2023							
М	33897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	07/06/2023	070623	1.713,60	0
M	33898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	07/06/2023	070623	3.397,60	
A soma	do docun	nento de data: 07/06/2023 e núme	ero: 070623 é: 5.111.20					
A soma	do docun	nento de data: 07/06/2023 e núme	ero: 070623 é: 5.111,20					
A soma	do docun	nento de data: 07/06/2023 e núme	ero: 070623 é: 5.111,20			do dia 07/06/2023 é:	5.111,20	
		nento de data: 07/06/2023 e númo	ero: 070623 é: 5.111,20			do dia 07/06/2023 é: do em 07/06/2023 é:	5.111,20 52.073,48	
Data: 20/06/	/2023		·		Salo		52.073,48	0
		nento de data: 07/06/2023 e núme	ero: 070623 é: 5.111,20 Débitos Bancários	00141				0
Data: 20/06/	/2023		·	00141 00141	Salo	do em 07/06/2023 é:	52.073,48	462
Data: 20/06/ M 	/2023 32593 	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários		20/06/2023 20/06/2023	do em 07/06/2023 é: 1	52.073,48 0,00	462 770
Data: 20/06/ M 	/2023 32593 	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários		20/06/2023 20/06/2023 A soma o	1	0,00	462 770 1.232
Data: 20/06 M M M	/2023 32593 32594 32594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários		20/06/2023 20/06/2023 A soma o	1 2 2 do dia 20/06/2023 é:	0,00 0,00 0,00	462 770 1.232
Data: 20/06 M —————— M	/2023 32593 32594 32594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários		20/06/2023 20/06/2023 A soma o	1 2 2 do dia 20/06/2023 é:	0,00 0,00 0,00	462 770 1.232 0
Data: 20/06/ M M M 	/2023 32593 3 32594 	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários	00141	20/06/2023 20/06/2023 A soma o Salo 27/06/2023	do em 07/06/2023 é: 1 2 2 do dia 20/06/2023 é: do em 20/06/2023 é:	0,00 0,00 0,00 0,00 50.841,48	462 770 1.232 0
Data: 20/06/ M M M 	/2023 32593 3 32594 	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários	00141	20/06/2023 20/06/2023 A soma o Salo 27/06/2023	do em 07/06/2023 é: 1 2 do dia 20/06/2023 é: do em 20/06/2023 é:	0,00 0,00 0,00 50.841,48	462 7770 1.232 0
Data: 20/06/ M	/2023 32593 32594 	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários	00141	20/06/2023 20/06/2023 A soma o Salo 27/06/2023	do em 07/06/2023 é: 1 2 do dia 20/06/2023 é: do em 20/06/2023 é: 62701 do dia 27/06/2023 é:	0,00 0,00 0,00 50.841,48	462 770 1.232 0
Data: 20/06/ M M M Data: 27/06/	/2023 32593 32594 	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários	00141	20/06/2023 20/06/2023 A soma o Salo 27/06/2023	do em 07/06/2023 é: 1 2 do dia 20/06/2023 é: do em 20/06/2023 é: 62701 do dia 27/06/2023 é:	0,00 0,00 0,00 50.841,48	462
Data: 20/06 M Data: 27/06 M Data: 30/06	/2023 32593 32594 32594 /2023 33414	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários DOC	00141	20/06/2023 20/06/2023 A soma o Salo 27/06/2023 A soma o Salo 30/06/2023	do em 07/06/2023 é: 1 2 do dia 20/06/2023 é: do em 20/06/2023 é: 62701 do dia 27/06/2023 é: do em 27/06/2023 é:	0,00 0,00 0,00 50.841,48	462
Data: 20/06/ M	/2023 32593 32594 32594 /2023 33414	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários DOC	00141	20/06/2023 20/06/2023 A soma of Sale 27/06/2023 A soma of Sale 30/06/2023 A soma of Sale	do em 07/06/2023 é: 1 2 do dia 20/06/2023 é: do em 20/06/2023 é: 62701 do dia 27/06/2023 é: do em 27/06/2023 é: 300623	0,00 0,00 0,00 50.841,48 0,00 0,00 50.149,18	462
Data: 20/06 M Data: 27/06 M Data: 30/06	/2023 32593 32594 32594 /2023 33414	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários DOC	00141	20/06/2023 20/06/2023 A soma o Salo 27/06/2023 A soma o Salo 30/06/2023 A soma o Salo	do em 07/06/2023 é: 1 2 do dia 20/06/2023 é: do em 20/06/2023 é: 62701 do dia 27/06/2023 é: do em 27/06/2023 é: 300623 do dia 30/06/2023 é:	0,00 0,00 0,00 50.841,48 0,00 0,00 50.149,18	692 00 00 00 00 00 00
Data: 20/06 M Data: 27/06 M Data: 30/06	/2023 32593 32594 32594 /2023 33414	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários DOC	00141	20/06/2023 20/06/2023 A soma o Salo 27/06/2023 A soma o Salo 30/06/2023 A soma o Salo 30/06/2023	do em 07/06/2023 é: 1 2 do dia 20/06/2023 é: do em 20/06/2023 é: do dia 27/06/2023 é: do em 27/06/2023 é: do em 27/06/2023 é: do em 30/06/2023 é: do em 30/06/2023 é:	52.073,48 0,00 0,00 50.841,48 0,00 50.149,18 419,01 419,01 50.568,19	692 0 0 0 0

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

- Conta bancária: 123200 até 123200
 Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano								Página:1
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 14397	Banc	o: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 1439	7-9 Inc Assist Farmac - IAI	F FR 324		Saldo anterior:	630,66	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.00.0	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	630,66	0,00
Data: 30/06	6/2023							
М	36043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	30/06/2023	300623	5,38	0,00
					A soma c		5,38	0,00
					Salo	do em 30/06/2023 é:	636,04	0,00
					Salo	do de movimento:	636,04	0,00
					S	Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	636,04	0,00

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

- Conta bancária: 14397 até 14397
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano								Página:1
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 155438	Banc	:o: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 15543	3-8 Incentivo a Organizaçã	ão da Assistência	a Farmacêutica - FR	Saldo anterior:	127,16	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.00.	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	127,16	0,00
Data: 30/06	5/2023							
M	36038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	30/06/2023	300623	1,08	0,00
					A soma o		1,08	0,00
					Salo	lo em 30/06/2023 é:	128,24	0,00
					Sale	do de movimento:	128,24	0,00
					s	aldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	128,24	0,00

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

- Conta bancária: 155438 até 155438
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano								Página:1
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15642	Banc	o: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 15642	2-6 PROGRAMA DE FINA	ANCIAMENTO I	DAS AÇÕES DE	Saldo anterior:	4.898,83	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.00.0	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	4.898,83	0,00
Data: 30/06	3/2023							
M	36040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2023	300623	41,79	0,00
					A soma d		41,79	0,00
					Salo	lo em 30/06/2023 é:	4.940,62	0,00
					Salo	do de movimento:	4.940,62	0,00
					s	aldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	4.940,62	0,00

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

- Conta bancária: 15642 até 15642
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

quiplano								Página
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18987	Band	co: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 18987-	-1 Estradas Rurais - FR 773			Saldo anterior:	493.019,76	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.00.	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	493.019,76	0,00
Data: 02/06	6/2023							
М	32801	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00773	02/06/2023	2	0,00	9.203,13
M	31505	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00773	02/06/2023	60201	0,00	43.673,91
					A soma o	lo dia 02/06/2023 é:	0,00	52.877,04
					Salo	lo em 02/06/2023 é:	440.142,72	0,00
Data: 21/06	6/2023							
M	32628	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00773	21/06/2023	62101	0,00	40.351,42
					A soma o	lo dia 21/06/2023 é:	0,00	40.351,42
					Salo	lo em 21/06/2023 é:	399.791,30	0,00
Data: 30/06	6/2023							
М	36051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	30/06/2023	300623	3.683,16	0,00
M	35266	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00773	30/06/2023	63001	0,00	26.478,16
					A soma o	lo dia 30/06/2023 é:	3.683,16	26.478,16
					Salo	lo em 30/06/2023 é:	376.996,30	0,00
					Salo	do de movimento:	376.996,30	0,00
					S	aldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	376.996,30	0,00

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

- Conta bancária: 18987 até 18987
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano								Página:1
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19262	Band	:o: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 19262	-7 Plano Diretor			Saldo anterior:	1.245,11	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.00.	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	1.245,11	0,00
Data: 30/06	6/2023							
М	36050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00607	30/06/2023	300623	3,06	0,00
					A soma o		3,06	0,00
					Salo	do em 30/06/2023 é:	1.248,17	0,00
					Sale	do de movimento:	1.248,17	0,00
					s	Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	1.248.17	0.00

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

- Conta bancária: 19262 até 19262
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

uiplano								Página:
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19270	Band	co: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 1927	70-8 Operação de Crédito	Pavimentação FR	: 608	Saldo anterior:	120.760,08	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.00.	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	120.760,08	0,00
Data: 06/06	2023							
М	35889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00608	06/06/2023	060623	111.780,32	0,00
					A soma d	lo dia 06/06/2023 é:	111.780,32	0,00
					Sald	lo em 06/06/2023 é:	232.540,40	0,00
Data: 07/06	3/2023							
M	32309	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00608	07/06/2023	60.702	0,00	111.780,32
M	32307	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00608	07/06/2023	60702	0,00	108.357,30
M	32308	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00608	07/06/2023	60702	0,00	4.109,84
A som	a do docun	nento de data: 07/06/2023 e númer	ro: 60702 é: (112.467,14)					
					A soma d	lo dia 07/06/2023 é:	0,00	224.247,46
					Sald	lo em 07/06/2023 é:	8.292,94	0,00
Data: 30/06	3/2023							
M	36049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00608	30/06/2023	300623	296,19	0,00
					A soma d	lo dia 30/06/2023 é:	296,19	0,00
					Sald	lo em 30/06/2023 é:	8.589,13	0,00
					Salo	do de movimento:	8.589,13	0,00
					S	aldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	8.589,13	0,00

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

- Conta bancária: 19270 até 19270
 Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano								Página:1
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19399	Band	co: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 1939	99-2 Convênio nº 303/2022	- Praça FR 777		Saldo anterior:	114,72	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.02.00.	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	114,72	0,00
Data: 23/0	6/2023							
М	36703	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00777	23/06/2023	55257300002700	8.622,77	0,00
					A soma o		8.622.77	0,00
						do em 23/06/2023 é:	8.737,49	0,00
Data: 30/0	6/2023							
М	36048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00777	30/06/2023	300623	18,45	0,00
M	36701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00777	30/06/2023	300623	3.309,57	0,00
A som	na do docun	nento de data: 30/06/2023 e númer	o: 300623 é: 3.328,02					
					A soma o	do dia 30/06/2023 é:	3.328,02	0,00
					Salo	do em 30/06/2023 é:	12.065,51	0,00
					Sale	do de movimento:	12.065,51	0,00
					s	Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	12.065.51	0.00

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

- Conta bancária: 19399 até 19399
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano								Página:1
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19461	Banc	:o: 1-1 Agência: 2573-9 Conta: 1946	1-1 Feira Livre FR 782			Saldo anterior:	65.333,97	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.02.00.	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	65.333,97	0,00
Data: 27/0	6/2023							
M	33419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00782	27/06/2023	62701	0,00	16.012,19
					A soma c		0,00	16.012,19
						do em 27/06/2023 é:	49.321,78	0,00
Data: 30/0	6/2023							
М	36047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00782	30/06/2023	300623	577,83	0,00
					A soma c		 577,83	0,00
						do em 30/06/2023 é:	49.899,61	0,00
					Salo	do de movimento:	49.899,61	0,00
					S	Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	40 900 61	0.00

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

- Conta bancária: 19461 até 19461
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

plano								Pági
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi
nco: 233048	Band	co: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 233	048 BB - ITR - Fr.000			Saldo anterior:	1.038,70	0,0
Contábil: 1.1.	.1.1.1.02.00.	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	1.038,70	0,
Data: 09/06	/2023							
M 	32354	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/06/2023	6	0,00	0,
M	32356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	6	0,46	0,
M	32357	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/06/2023	6	0,00	0,
A soma	a do docun	nento de data: 09/06/2023 e número	o: 6 é: 0,29					
					A soma o	lo dia 09/06/2023 é:	0,46	0,
					Salo	lo em 09/06/2023 é:	1.038,99	0,
Data: 30/06	/2023							
E	1754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2023	850	0,10	0,
E	1806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	6	0,00	0.
M	37707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	6	0,12	0
M	37708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	6	0,07	0
A soma	a do docun	nento de data: 09/06/2023 e número	o: 6 é: 0,00					
М	35990	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	30062023	0,00	0
M	36058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	300623	8,86	0
M	36099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	300623	0,00	0
M	36100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	300623	0,00	0
A soma	a do docun	nento de data: 30/06/2023 e número	o: 300623 é: 7,83					
					A soma o	lo dia 30/06/2023 é:	9,15	1,
					Salo	lo em 30/06/2023 é:	1.046,89	0
					Salo	do de movimento:	1.046,89	0
					s	aldo de aplicação:	0,00	0,
						Saldo total:	1.046,89	0.

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

- Conta bancária: 233048 até 233048
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi
nco: 270008	Banc	co: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 270	008 BB - FPM - Fr.000			Saldo anterior:	4.554.600,86	0,0
ontábil: 1.1 Data: 02/06		00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	4.554.600,86	0,0
Daia: 02/00 M	31496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2023	5	0,00	721,0
 М	31503	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	02/06/2023	60201	0,00	750,0
 М	31504	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	02/06/2023	62203	0,00	1.475,
			<u> </u>		A soma (do dia 02/06/2023 é:	0,00	2.946,
					Salo	do em 02/06/2023 é:	4.551.654,81	0,
Data: 06/06 M	5/2023 32264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2003	060623	0,00	750,
 M	32337	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/06/2023	06	0,00	23,
	32257							
M 		Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2023	06023	0,00	156,
M	32239	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00000	06/06/2023	060623	0,00	700,
M 	32240	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00000	06/06/2023 	060623 	0,00	310,
M 	32241 	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00000	06/06/2023 	060623 	0,00	310,
M 	32246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2023	060623 	0,00	18,
M 	32247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2023	060623 	0,00	132,
M 	32248	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	06/06/2023	060623	0,00	146
M	32249	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	06/06/2023	060623	0,00	990,
M	32255	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	06/06/2023	060623	0,00	154,
M	32256	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	06/06/2023	060623	0,00	117,
М	32258	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	06/06/2023	060623	0,00	287,
A som	a do docum	nento de data: 06/06/2023 e número	o: 060623 é: (3.167,07)					
М	32235	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	00000	06/06/2023	60602	0,00	440,
 M	32265	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	06/06/2023	60603	0,00	750,
					A soma o	do dia 06/06/2023 é:	0,00	5.286,
					Salo	do em 06/06/2023 é:	4.546.368,11	0,
Data: 07/06			Encontro de Contas	00000	07/06/2023	052.2023	0.77	49,
М	32280	Pagamento Orcamentário				002.2020	0.00	
M 	32289	Pagamento Orçamentário		00000		070633	0,00	
M 	32275 	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	07/06/2023	070623	0,00	800,
M 	32275 32283	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	DOC Encontro de Contas	00000	07/06/2023	070623	0,00	800,
M M M M M	32275 	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	DOC Encontro de Contas DOC	00000	07/06/2023		0,00	800,
M M M M M	32275 	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	DOC Encontro de Contas DOC	00000	07/06/2023	070623	0,00	800,
M M M M M	32275 	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	DOC Encontro de Contas DOC	00000	07/06/2023	070623	0,00	800, 210, 40,
M M M M	32275 32283 32284 32284 a do docum	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário nento de data: 07/06/2023 e número	DOC Encontro de Contas DOC o: 070623 é: (1.050,00)	00000	07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	070623 	0,00	800, 210, 40,
M M M A som	32275 32283 32284 a do docum	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário nento de data: 07/06/2023 e número Pagamento Orçamentário	DOC Encontro de Contas DOC o: 070623 é: (1.050,00) Débitos Bancários	00000	07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	070623 070623	0,00	3.004, 2.253,
M M A som	32275 32283 32284 a do docum 32311 32312	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário nento de data: 07/06/2023 e número Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	DOC Encontro de Contas DOC 0: 070623 é: (1.050,00) Débitos Bancários Débitos Bancários	00000 00000 00000 00000	07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	070623 070623 13	0,00 0,00 0,00 0,00	3.004, 2.253, 38.821,
M M A som M M	32275 32283 32284 a do docum 32311 32312 32313	Pagamento Orçamentário	DOC Encontro de Contas DOC o: 070623 é: (1.050,00) Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	00000 00000 00000 00000 00000	07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	070623 070623 13 13	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	800, 210, 40, 3.004, 2.253, 38.821, 2.345,
M M A som M M M	32275 32283 32284 a do docum 32311 32312 32313 32314	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário nento de data: 07/06/2023 e número Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	DOC Encontro de Contas DOC o: 070623 é: (1.050,00) Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	00000 00000 00000 00000 00000	07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	070623 070623 13 13	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.004, 2.253, 38.821, 2.345, 2.883,
M M A som M M M M M M M M	32275 32283 32284 a do docum 32311 32312 32313 32314 32315	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário nento de data: 07/06/2023 e número Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	DOC Encontro de Contas DOC 0: 070623 é: (1.050,00) Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	00000 00000 00000 00000 00000 00000	07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	070623 070623 13 13 13	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.004, 2.253, 38.821, 2.883, 6.952,
M M A som M M M M M M M M	32275 32283 32284 32311 32312 32313 32314 32315 32316	Pagamento Orçamentário	DOC Encontro de Contas DOC o: 070623 é: (1.050,00) Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	070623 070623 13 13 13 13	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.004, 2.253, 38.821, 2.345, 6.952,
M M A som M M M M M M M M M M M M	32275 32283 32284 a do docum 32311 32312 32313 32314 32315 32316 32317	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário nento de data: 07/06/2023 e número Pagamento Orçamentário	DOC Encontro de Contas DOC o: 070623 é: (1.050,00) Débitos Bancários	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	070623 070623 13 13 13 13 13 13	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	800, 210, 40, 3.004, 2.253, 38.821, 2.345, 2.883, 6.952, 1.425, 31.091,
M M A som M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	32275 32283 32284 a do docum 32311 32312 32313 32314 32315 32316 32317	Pagamento Orçamentário	DOC Encontro de Contas DOC D: 070623 é: (1.050,00) Débitos Bancários Débitos Bancários	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	070623 070623 13 13 13 13 13 13 13	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	800, 210, 40, 3.004, 2.253, 38.821, 2.345, 2.883, 6.952, 1.425, 31.091,



Pá								ano
Créo	Débito	Nr. Documento	Dt. Documento	Fonte	Tipo do documento financeiro	Tipo da operação financeira	Nr. Lcto.	Tipo
1.166	0,00	13	07/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	32322	М
2.431	0,00	13	07/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	32327	М
1.370	0,00	13	07/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	32328	M
8.638	0,00	13	07/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	32333	M
2.149	0,00	13	07/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	32334	M
6.311	0,00	13	07/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	32335	 М
2.332	0,00	13	07/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	32336	 М
					o: 13 é: (121.896,15)	nento de data: 07/06/2023 e númer	a do docum	A som
690	0,00	60.603	07/06/2023	00000	DOC	Pagamento Orçamentário	32276	М
3.300	0,00	60.704	07/06/2023	00000	Débitos Bancários	 Pagamento Orçamentário	32296	 M
200	0,00	60.706	07/06/2023	00000	DOC	Pagamento Orçamentário	32310	 М
 4(0,00	60.708	07/06/2023	00000	DOC	Pagamento Orçamentário	32300	
4	0,00	60.709	07/06/2023	00000	DOC	Pagamento Orçamentário	32298	
	0,00	60.710	07/06/2023	00000	DOC	Pagamento Orçamentário	32299	 М
 550	0,00	60.711	07/06/2023	00000	DOC	Pagamento Orçamentário	32305	 M
 710	0,00	602.604	07/06/2023	00000	Encontro de Contas	Pagamento Orçamentário	32290	 M
3.29	0,00	606023	07/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	32285	
	0,00	62.607 	07/06/2023	00000	DOC 	Pagamento Orçamentário 	32288	M
6.00	0,00	62.705 	07/06/2023	00000	Encontro de Contas	Pagamento Orçamentário	32297	M
1.536	0,00	620.608 	07/06/2023	00000	DOC	Pagamento Orçamentário	32291	M
139.601	0,00 4.406.767,04	o dia 07/06/2023 é: o em 07/06/2023 é:						
	,.						6/2023	ata: 09/06
	72.390,94	6	09/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	32349	M
	501.616,43	6	09/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	32350	M
114.80	0,00	6	09/06/2023	00000	Débitos Bancários	Receita Orçamentária	32351	М
86.10	0,00	6	09/06/2023	00000	Depósito Bancário	Transf. Entre contas do Próprio	32352	М
					o: 6 é: 373.104,81	nento de data: 09/06/2023 e númer	a do docum	A som
200.902	574.007,37	o dia 09/06/2023 é:	A soma d					
(4.779.871,85	o em 09/06/2023 é:	Sald				3/2023	ata: 12/06
1.033	0,00	61201	12/06/2023	00000	Débitos Bancários	December Occasion (file	32367	M M
1.03	,	01201	12/00/2020		Debitos Daricarios	Pagamento Orçamentário		 М
	0,00	61201	12/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento OrçamentarioPagamento Orçamentário	32368	
					Débitos Bancários			A som
1.03: 	0,00	61201 	12/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário nento de data: 12/06/2023 e númer	a do docum	
1.033	0,00	61201 86153120011961	12/06/2023	00000	Débitos Bancários o: 61201 é: (2.066,32) Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário nento de data: 12/06/2023 e númer Pagamento Orçamentário	a do docum 32369	M
1.03: 	0,00	61201 86153120011961 87157120015458	12/06/2023 12/06/2023 12/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário nento de data: 12/06/2023 e númer	a do docum	
1.03	0,00	61201 86153120011961	12/06/2023 12/06/2023 12/06/2023 A soma d	00000	Débitos Bancários o: 61201 é: (2.066,32) Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário nento de data: 12/06/2023 e númer Pagamento Orçamentário	a do docum 32369 32370	M M
1:03:	0,00 0,00 0,00 4.777.748,03	61201 86153120011961 87157120015458 o dia 12/06/2023 é: o em 12/06/2023 é:	12/06/2023 12/06/2023 12/06/2023 A soma d Sald	00000	Débitos Bancários o: 61201 é: (2.066,32) Débitos Bancários Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário nento de data: 12/06/2023 e númer Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	a do docum 32369 32370 32370	M M
1.03:	0,00 0,00 0,00 4.777.748,03	61201 86153120011961 87157120015458 o dia 12/06/2023 é: o em 12/06/2023 é:	12/06/2023 12/06/2023 12/06/2023 A soma d Sald	00000	Débitos Bancários o: 61201 é: (2.066,32) Débitos Bancários Débitos Bancários Encontro de Contas	Pagamento Orçamentário nento de data: 12/06/2023 e númer Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Transferências Financeiras	32369 32370 32370 3/2023 32389	M
1.033 11: 4(2.123 (95.833	0,00 0,00 0,00 4.777.748,03	61201 86153120011961 87157120015458 o dia 12/06/2023 é: o em 12/06/2023 é:	12/06/2023 12/06/2023 12/06/2023 A soma d Sald 14/06/2023	00000	Débitos Bancários o: 61201 é: (2.066,32) Débitos Bancários Débitos Bancários Encontro de Contas Depósito Bancário	Pagamento Orçamentário nento de data: 12/06/2023 e númer Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Transferências Financeiras Transf. Entre contas do Próprio	32369 32370 32370 3/2023 32389 32756	M M ata: 14/06 M M
1.033 1.033 46 2.123 (95.833 17 853	0,00 0,00 0,00 4.777.748,03	61201 86153120011961 87157120015458 o dia 12/06/2023 é: o em 12/06/2023 é:	12/06/2023 12/06/2023 12/06/2023 A soma d Sald	00000	Débitos Bancários o: 61201 é: (2.066,32) Débitos Bancários Débitos Bancários Encontro de Contas	Pagamento Orçamentário nento de data: 12/06/2023 e númer Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Transferências Financeiras	32369 32370 32370 3/2023 32389	M M ata: 14/06 M



Créd	Débito	Nr. Documento	Dt. Documento	Fonte	Tipo do documento financeiro	Tipo da operação financeira	Nr. Lcto.	Tipo
16.675	0,00	140623	14/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	32398	М
372	0,00	140623	14/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	32400	M
351	0,00	140623	14/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	32423	
176	0,00	140623	14/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	32424	M
170	0,00	140623	14/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	32425	M
724	0,00	140623	14/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	32431	
1.144	0,00	140623	14/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	32434	 М
10.919	0,00	140623	14/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento de Restos a Pagar	32435	 М
18	0,00	140623	14/06/2023	00000	Depósito Bancário	Transf. Entre contas do Próprio	32738	M
4	0,00	140623	14/06/2023	00000	 Depósito Bancário	Transf. Entre contas do Próprio	32741	 М
63	0,00	140623	14/06/2023	00000	 Depósito Bancário	Transf. Entre contas do Próprio	32750	 М
					 o: 140623 é: (48.148,81)	 nento de data: 14/06/2023 e númer	a do docum	A som
640	0,00	61.402	14/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	32408	М
465	0,00	61.402	14/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	32411	 M
					, , ,			
513. 	0,00	61.403 	14/06/2023 	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	32409	M
6.779	0,00	61.408 	14/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	32429	M
361	0,00	61.4092 	14/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	32407	M
447	0,00	61.416	14/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	32428	M
15.587	0,00	61.418	14/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	32395	M
495	0,00	61402 	14/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	32410	M
685	0,00	61402	14/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	32412	M
1.030	0,00	61402	14/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	32413	M
545	0,00	61402	14/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	32414	M
534	0,00	61402	14/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	32415	M
					o: 61402 é: (3.289,00)	nento de data: 14/06/2023 e númer	a do docum	A som
73	0,00	61406	14/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	32433	М
208	0,00	61407	14/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	32394	M
822	0,00	61409	14/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	32432	M
25	0,00	61410	14/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	32426	M
750	0,00	61412	14/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	32421	 М
750	0,00	61413	14/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	32430	 М
2.100	0,00	61414	14/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	32427	 М
574	0,00	 61415	14/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	32422	 М
600	0,00	 61417	14/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento de Restos a Pagar	32399	 М
177.986 0	0,00 4.599.761,73	o dia 14/06/2023 é: o em 14/06/2023 é:						
OF	0,00	1	16/06/2022	00000	Déhitos Rancérios	Pagamento Orcamontário	32472	ata: 16/06
95		1	16/06/2023		Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário		M
29	0,00	1 	16/06/2023	00000	Depósito Bancário	Transf. Entre contas do Próprio	32780	М



Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi
A som	a do docum	ento de data: 16/06/2023 e númer	o: 1 é: (657,14)					
М	32463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2023	160623	0,00	1.500,0
M	32473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2023	2	0,00	170,2
	32783	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/06/2023	2	0,00	11,
A som	a do docum	ento de data: 16/06/2023 e númer	o: 2 é: (181,42)					
М	32474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2023	3	0,00	2.199,
 М	32480	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/06/2023	61.108	0,00	72
M	32479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2023	61102	0,00	2.176
M	32481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2023	61108	0,00	443
M	32482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2023	61108	0,00	480
A som	a do docum	ento de data: 16/06/2023 e númer	o: 61108 é: (923,78)					
М	32470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2023	61117	0,00	222
 М	32446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2023	61411	0,00	750
 М	32438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2023	61502	0,00	1.047
 М	32445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2023	61503	0,00	11.854
 М	32441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2023	61504	0,00	3.033
 М	32442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2023	61505	0,00	3.030
M	32476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2023	61602	0,00	873
M	32477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2023	61603	0,00	1.746
 М	32475	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/06/2023	61605	0,00	815
M	32465	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	16/06/2023	61607	0,00	281
M	32466	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	16/06/2023	61608	0,00	200
М	32468	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	16/06/2023	61609	0,00	100
M	32467	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	16/06/2023	61610	0,00	200
M	32458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2023	61611	0,00	100
M	32464	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	16/06/2023	61612	0,00	132
М	32456	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	16/06/2023	61613	0,00	660
М	32494	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	16/06/2023	61615	0,00	21.607
M	32489	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	16/06/2023	61617	0,00	500
M	32490	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	16/06/2023	61618	0,00	1.500
M	32491	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	16/06/2023	61619	0,00	100
M	32492	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	16/06/2023	61620	0,00	750
М	32493	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	16/06/2023	61621	0,00	750
						lo dia 16/06/2023 é:	0,00	57.965
ta: 20/06	6/2023				Salc	lo em 16/06/2023 é:	4.541.795,94	0
M	32531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2023	052023	0,00	2.577
 М	32520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	052023	0,00	342
M	32521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	052023	0,00	3.700
M	32522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	052023	0,00	1.269
 М	32523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	052023	0,00	1.383
 М	32524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	052023	0,00	1.383



Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
	32525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	052023	0,00	1.
M	32526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	052023	0,00	1
	32527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	052023	0,00	 17
	32528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	052023	0,00	
———— М	32529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	052023	0,00	2
	32530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	052023	0,00	1.
	32532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	052023	0,00	13.
M	32533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	052023	0,00	2.
M	32534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	052023	0,00	
———— М	32535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	052023	0,00	
M	32536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	052023	0,00	
M	32537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	052023	0,00	10.
———— М	32542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	052023	0,00	1.
	32543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	052023	0,00	
M	32551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	052023	0,00	3
	32552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	052023	0,00	1
	32553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	052023	0,00	
———— М	32556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	052023	0,00	1
A som	a do docum	ento de data: 20/06/2023 e número	o: 052023 é: (70.402,37)					
М	32550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	062023	0,00	1.
	32561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	1	0,00	 5
———— М	32586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	1	0,00	
	32588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	1	0,00	
———— М	32804	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2023	1	0,00	
A som	a do docum		o: 1 é: (6.718,84)					
			Débitos Bancários					
М	32571	Pagamento de Restos a Pagar		00000	20/06/2023	10	0.00	
M 	32571 32572	Pagamento de Restos a Pagar Pagamento Orçamentário		00000	20/06/2023 20/06/2023	10 	0,00 0,00	2
M 	32572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	11	0,00	
M 	32572 32562	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	00000	20/06/2023	11 2	0,00	1
M M M M	32572 32562 32587	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	00000	20/06/2023 20/06/2023 20/06/2023	11	0,00	1.
M M M M M M	32572 32562 32587 32587 32589	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	00000	20/06/2023 20/06/2023 20/06/2023 20/06/2023	11 2 2 2	0,00 0,00 0,00 0,00	1
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	32572 32562 32587 32587 32589	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Depósito Bancário	00000	20/06/2023 20/06/2023 20/06/2023	11 2	0,00	1
M M M M M	32572 32562 32587 32589 32807	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Transf. Entre contas do Próprio mento de data: 20/06/2023 e número	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Depósito Bancário 0: 2 é: (2.074,13)	00000	20/06/2023 20/06/2023 20/06/2023 20/06/2023 20/06/2023	2	0,00 0,00 0,00 0,00	1.
M M M M M	32572 32562 32587 32589 32807 a do docum 32563	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Transf. Entre contas do Próprio tento de data: 20/06/2023 e número Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Depósito Bancário 0: 2 é: (2.074,13) Débitos Bancários	00000 00000 00000 00000	20/06/2023 20/06/2023 20/06/2023 20/06/2023 20/06/2023	11 2 2 2 2 2 2 2 3 3	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1
M M M M A som	32572 32562 32587 32589 32807 a do docum 32563 32590	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Transf. Entre contas do Próprio tento de data: 20/06/2023 e número Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Depósito Bancário Depósito Bancário 2 é: (2.074,13) Débitos Bancários Débitos Bancários	00000	20/06/2023 20/06/2023 20/06/2023 20/06/2023 20/06/2023	2	0,00 0,00 0,00 0,00	1
M M M M A som	32572 32562 32587 32589 32807 a do docum 32563 32590	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Transf. Entre contas do Próprio tento de data: 20/06/2023 e número Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Depósito Bancário 2 é: (2.074,13) Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários 2 é: (1.841,83)	00000 00000 00000 00000 00000	20/06/2023 20/06/2023 20/06/2023 20/06/2023 20/06/2023 20/06/2023	11 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1
M M M M M M M A som M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	32572 32562 32587 32589 32807 a do docum 32563 32590 a do docum	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Transf. Entre contas do Próprio tento de data: 20/06/2023 e número Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário tento de data: 20/06/2023 e número Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Depósito Bancário Débitos Bancário Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	00000 00000 00000 00000 00000	20/06/2023 20/06/2023 20/06/2023 20/06/2023 20/06/2023 20/06/2023 20/06/2023	11 2 2 2 2 3 3	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1
M M M M A som M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	32572 32562 32587 32589 32807 a do docum 32563 32590 a do docum 32564	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Transf. Entre contas do Próprio Tento de data: 20/06/2023 e número Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Depósito Bancário Depósito Bancário Debitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	00000 00000 00000 00000 00000	20/06/2023 20/06/2023 20/06/2023 20/06/2023 20/06/2023 20/06/2023	11 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1
M M M M A som M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	32572 32562 32587 32589 32807 a do docum 32563 32590 a do docum 32564	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Transf. Entre contas do Próprio tento de data: 20/06/2023 e número Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário tento de data: 20/06/2023 e número Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Depósito Bancário Depósito Bancário Debitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	00000 00000 00000 00000 00000	20/06/2023 20/06/2023 20/06/2023 20/06/2023 20/06/2023 20/06/2023 20/06/2023	11 2 2 2 2 3 3	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.
M M M M A som M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	32572 32562 32587 32589 32807 a do docum 32563 32590 a do docum 32564	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Transf. Entre contas do Próprio Tento de data: 20/06/2023 e número Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Depósito Bancário Depósito Bancário Debitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	00000 00000 00000 00000 00000	20/06/2023 20/06/2023 20/06/2023 20/06/2023 20/06/2023 20/06/2023 20/06/2023	11 2 2 2 2 3 3	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.



Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Créd
A som	a do docum	iento de data: 20/06/2023 e número	o: 5 é: (19.501,33)					
М	32502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	6	18.180,94	0,
	32503	Receita Orçamentária		00000	20/06/2023	6	313.384,60	0
 M	32504	Transf. Entre contas do Próprio	 Depósito Bancário	00000	20/06/2023	6	0,00	49.734
 M	32506	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	6	0,00	66.313
 M	32566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	6	0,00	201,
				00000	00/00/0000	04000	0.00	450
M 	32577	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	20/06/2023	61008	0,00	150
M 	32584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	620001	0,00	7.083
M 	32559 	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	62002	0,00	40.
M 	32560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	62003	0,00	40,
M 	32575	Pagamento Orçamentário	DOC 	00000	20/06/2023	62004	0,00	200
M 	32574	Pagamento Orçamentário	DOC 	00000	20/06/2023	62005	0,00	550
M 	32578	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	20/06/2023	62006	0,00	150
M 	32581	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	20/06/2023	62007	0,00	450
M 	32582	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	20/06/2023	62008	0,00	450
M 	32576	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	20/06/2023	62009	0,00	150
M	32579	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	20/06/2023	62010	0,00	150
M	32580	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	20/06/2023	62010	0,00	450
A som	a do docum	ento de data: 20/06/2023 e número	e: 62010 é: (600,00)					
М	32596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	62011	0,00	1.390
M	32583	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	20/06/2023	62014	0,00	150
M	32597	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	62015	0,00	363
M	32598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	62016	0,00	510
M	32585	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	20/06/2023	62017	0,00	500
M	32567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	7	0,00	864
M	32568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	8	0,00	15.356
M	32569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	9	0,00	18.570
	32570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	9	0,00	85
A som	a do docum		 o: 9 é: (18.656,27)					
					A soma d	o dia 20/06/2023 é:	331.565,54	272.306
						lo em 20/06/2023 é:	4.601.055,09	0
Data: 21/06								_
M 	32810	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/06/2023	220623	0,00	
M 	32613 	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários 	00000	21/06/2023 	61.608	0,00	3.600
M 	32614 	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2023 	61203	0,00	88
M 	32617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2023	62.105 	0,00	468
M 	32626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2023	62.105	0,00	750
A som	a do docum	ento de data: 21/06/2023 e número	o: 62.105 é: (1.218,51)					
M	32625	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	21/06/2023	62.106	0,00	221



•	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Cr
М	32620	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	21/06/2023	62101	0,00	13.62
M	32621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2023	62102	0,00	8.6
M	32627	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	21/06/2023	62103	0,00	7:
M	32616	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	21/06/2023	62104	0,00	
M	32607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2023	62105	0,00	
M	32605	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/06/2023	62106	0,00	7
M	32606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2023	62109	0,00	1
						do dia 21/06/2023 é:	0,00	29.1
a: 22/06	6/2023				Salc	do em 21/06/2023 é:	4.571.864,04	
М	32813	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/06/2023	220623	0,00	
M	32648	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	22/06/2023	62201	0,00	5
M	32637	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	22/06/2023	62202	0,00	
M	32644	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	22/06/2023	62203	0,00	
M	32642	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	22/06/2023	62204	0,00	3
M	32643	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	22/06/2023	62204	0,00	3
A som	a do docum	nento de data: 22/06/2023 e númer	o: 62204 é: (753,22)					
М	32640	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	22/06/2023	62205	0,00	5.8
 М	32641	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	22/06/2023	62206	0,00	1.3
					A soma c		0,00	8.5
						do em 22/06/2023 é:	4.563.328,94	
a: 23/06								_
M 	32681	Pagamento Orçamentário 	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	62317 	0,00	2
M	32651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2023	062023	0,00	
M	32652	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/06/2023	1	0,00	5
M 	32652 32661		Débitos Bancários Débitos Bancários	00000	23/06/2023	1 1 1		5
		Pagamento de Restos a Pagar					0,00	5
M 	32661 	Pagamento de Restos a Pagar Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/06/2023	1	0,00	5
M M M M	32661 32669 32675	Pagamento de Restos a Pagar Pagamento de Restos a Pagar Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	00000	23/06/2023	1	0,00	5
M M M M	32661 32669 32675	Pagamento de Restos a Pagar Pagamento de Restos a Pagar Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	00000	23/06/2023	1	0,00	5
M M M A som	32669 32675 32675 a do docum	Pagamento de Restos a Pagar Pagamento de Restos a Pagar Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário nento de data: 23/06/2023 e númer	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	00000	23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023	1	0,00	5
M M M A som	32661 32669 32675 a do docum 32653 32670	Pagamento de Restos a Pagar Pagamento de Restos a Pagar Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário nento de data: 23/06/2023 e número	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários D: 1 é: (1.719,82) Débitos Bancários Débitos Bancários	00000	23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023	1 1 2	0,00	5
M M M A som	32661 32669 32675 a do docum 32653 32670	Pagamento de Restos a Pagar Pagamento de Restos a Pagar Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário nento de data: 23/06/2023 e númen Pagamento de Restos a Pagar Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários D: 1 é: (1.719,82) Débitos Bancários Débitos Bancários	00000	23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023	1 1 2	0,00	5
M M A som M A som	32661 32669 32675 a do docum 32653 32670 a do docum	Pagamento de Restos a Pagar Pagamento de Restos a Pagar Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário nento de data: 23/06/2023 e númer Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Divide (1.719,82) Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	00000	23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023	1 1 2 2 2 2	0,00	5
M M A som M A som M M A som M	32661 32669 32675 a do docum 32653 32670 a do docum 32816 32819	Pagamento de Restos a Pagar Pagamento de Restos a Pagar Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário nento de data: 23/06/2023 e númen Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário nento de data: 23/06/2023 e númen Transf. Entre contas do Próprio	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários D: 1 é: (1.719,82) Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Debitos Bancários Depósito Bancário	00000	23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023	1 1 2 2 2 2 2 330623	0,00	5
M M A som M A som M A som	32661 32669 32675 a do docum 32653 32670 a do docum 32816 32819 a do docum	Pagamento de Restos a Pagar Pagamento de Restos a Pagar Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário nento de data: 23/06/2023 e númen Pagamento de Restos a Pagar Pagamento Orçamentário nento de data: 23/06/2023 e númen Transf. Entre contas do Próprio Transf. Entre contas do Próprio	Débitos Bancários Depósito Bancário Depósito Bancário Depósito Bancário Depósito Bancário	00000 00000 00000 00000 00000	23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023	1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5
M M A som M M A som M M M A som M	32661 32669 32675 a do docum 32653 32670 a do docum 32816 32819 a do docum 32654	Pagamento de Restos a Pagar Pagamento de Restos a Pagar Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário nento de data: 23/06/2023 e númer Pagamento Orçamentário nento de data: 23/06/2023 e númer Transf. Entre contas do Próprio Transf. Entre contas do Próprio nento de data: 23/06/2023 e númer Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Diébitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Depósito Bancário Depósito Bancário Depósito Bancário Depósito Bancário Debitos Bancário Débitos Bancário	00000 00000 00000 00000 00000 00000	23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023	1 1 1 2 2 230623 230623	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 1 1 3 3 3 1 1 8 8
M M A som M A som M M A som M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	32661 32669 32675 a do docum 32653 32670 a do docum 32816 32819 a do docum 32654 32671	Pagamento de Restos a Pagar Pagamento de Restos a Pagar Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário nento de data: 23/06/2023 e númer Pagamento Orçamentário nento de data: 23/06/2023 e númer Transf. Entre contas do Próprio Transf. Entre contas do Próprio nento de data: 23/06/2023 e númer Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários D: 1 é: (1.719,82) Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Depósito Bancário Depósito Bancário Depósito Bancário Debitos Bancário Debitos Bancário Debitos Bancários	00000 00000 00000 00000 00000	23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023	1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 1 1 3 3 3 1 1 8 8
M M A som M M A som	32661 32669 32675 a do docum 32653 32670 a do docum 32816 32819 a do docum 32654 32671 a do docum	Pagamento de Restos a Pagar Pagamento de Restos a Pagar Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário nento de data: 23/06/2023 e númer Pagamento Orçamentário nento de data: 23/06/2023 e númer Transf. Entre contas do Próprio Transf. Entre contas do Próprio Transf. Entre contas do Próprio Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Depósito Bancário Depósito Bancário Depósito Bancário Debitos Bancário Debitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	00000 00000 00000 00000 00000 00000	23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023	2 230623 230623 3 3 3 3	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5
M M A som M M A som M M M A som M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	32661 32669 32675 a do docum 32653 32670 a do docum 32816 32819 a do docum 32654 32671 a do docum 32655	Pagamento de Restos a Pagar Pagamento de Restos a Pagar Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário nento de data: 23/06/2023 e númer Pagamento Orçamentário nento de data: 23/06/2023 e númer Transf. Entre contas do Próprio Transf. Entre contas do Próprio Transf. Entre contas do Próprio Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Diebitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Depósito Bancário Depósito Bancário Depósito Bancário Debitos Bancário Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	00000 00000 00000 00000 00000 00000	23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023	1 1 1 2 2 230623 230623	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.3
M M A som M M A som M M M A som M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	32661 32669 32675 a do docum 32653 32670 a do docum 32816 32819 a do docum 32654 32671 a do docum 32655 32672	Pagamento de Restos a Pagar Pagamento de Restos a Pagar Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário nento de data: 23/06/2023 e númer Pagamento Orçamentário nento de data: 23/06/2023 e númer Transf. Entre contas do Próprio Transf. Entre contas do Próprio Transf. Entre contas do Próprio nento de data: 23/06/2023 e númer Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário nento de data: 23/06/2023 e númer Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Diebitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Depósito Bancário Depósito Bancário Depósito Bancário Debitos Bancários Débitos Bancários	00000 00000 00000 00000 00000 00000	23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023	2 230623 230623 3 3 3 3	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 1 1 9 1 1 3 3 1.8
M M A som M M A som M M M A som M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	32661 32669 32675 a do docum 32653 32670 a do docum 32816 32819 a do docum 32654 32671 a do docum 32655 32672	Pagamento de Restos a Pagar Pagamento de Restos a Pagar Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário nento de data: 23/06/2023 e númer Pagamento Orçamentário nento de data: 23/06/2023 e númer Transf. Entre contas do Próprio Transf. Entre contas do Próprio Transf. Entre contas do Próprio Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Diebitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Depósito Bancário Depósito Bancário Depósito Bancário Debitos Bancários Débitos Bancários	00000 00000 00000 00000 00000 00000	23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023	1 1 1 2 2 230623 230623	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	33 5 11 9 11 1.3 3 1.8



Crédite	Débito	Nr. Documento	Dt. Documento	Fonte	Tipo do documento financeiro	Tipo da operação financeira	Nr. Lcto.	Tipo
8.622,7	0,00	55257300002700	23/06/2023	00000	Depósito Bancário	Transf. Entre contas do Próprio	36702	М
1.277,5	0,00	6	23/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	32656	M
1.004,6	0,00	6	23/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	32674	Л
					o: 6 é: (2.282,17)	nento de data: 23/06/2023 e número	a do docum	A som
750,00	0,00	62301	23/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	32678	М
750,00	0,00	62302	23/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	32677	 M
1.400,88	0,00	62303	23/06/2023	00000	DOC	Pagamento Orçamentário	32668	 М
67.922,4	0,00	62304	23/06/2023	00000	DOC	Pagamento de Restos a Pagar	32680	 М
400,00	0,00	62305	23/06/2023	00000	DOC	Pagamento Orçamentário	32659	 М
40,00	0,00	62315	23/06/2023	00000	DOC	Pagamento Orçamentário	32679	 M
100,00	0,00	62316	23/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	32676	 M
1.131,4	0,00	62317	23/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	32682	 M
2.549,4	0,00	62317	23/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	32683	 ∕I
2.262,8	0,00	 62317	23/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	32684	 Л
						 nento de data: 23/06/2023 e número	a do docum	A som
3.490,00	0,00	62318	23/06/2023	00000	DOC	Pagamento de Restos a Pagar	32685	M
 72,30	0,00		23/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	32657	 M
72,3 209,8	0,00	*	23/06/2023	00000			32658	vi M
					Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário		
101.877,0 0,0	0,00 4.461.451,92	o dia 23/06/2023 é: o em 23/06/2023 é:						
								26/06
394,6	0,00	1	26/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	33361	Л
70,40	0,00	1	26/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	33376	Л
70,40 2.275,8 	0,00	1 	26/06/2023 26/06/2023		Débitos Bancários Débitos Bancários		33376 33383	
2.275,8				00000		Pagamento Orçamentário		 M
2.275,8 	0,00		26/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	33383	M M
2.275,8 	0,00	1	26/06/2023 	00000	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	33383 33386 33391	M M M M M
2.275,8° 	0,00	1	26/06/2023 	00000	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	33383 33386 33391	 M M M A soma
2.275,8 665,2: 1.762,2:	0,00	1	26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023	00000	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	33383 33386 33391 33391	 M M A soma
	0,00	1	26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023	00000	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários D: 1 é: (5.168,33) Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário nento de data: 26/06/2023 e número Pagamento de Restos a Pagar	33383 33386 33391 a do docum	M M A soma
2.275,8 665,2 1.762,2 55,7 894,8 3.000,0	0,00 0,00 0,00 0,00	1 1 2 2 2	26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023	00000 00000 00000 00000	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários D: 1 é: (5.168,33) Débitos Bancários Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário nento de data: 26/06/2023 e número Pagamento de Restos a Pagar Pagamento Orçamentário	33383 33386 33391 a do docum 33362 33377	M M A som:
2.275,8 665,2 1.762,2 55,7 894,8 3.000,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 1 2 2 2 2 2	26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023	00000 00000 00000 00000 00000	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários D: 1 é: (5.168,33) Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário nento de data: 26/06/2023 e número Pagamento de Restos a Pagar Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	33383 33386 33391 a do docum 33362 33377 33384 33392	M M A soma
2.275,8 665,2 1.762,2 55,7 894,8 3.000,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 1 2 2 2 2 2	26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023	00000 00000 00000 00000 00000	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários D: 1 é: (5.168,33) Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário nento de data: 26/06/2023 e número Pagamento de Restos a Pagar Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	33383 33386 33391 a do docum 33362 33377 33384 33392	M M A soma
2.275,8 665,2 1.762,2 55,7 894,8 3.000,0 1.047,2	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 2 2 2 2 2	26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023	00000 00000 00000 00000 00000 00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário nento de data: 26/06/2023 e número Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	33383 33386 33391 a do docum 33362 33377 33384 33392 a do docum	M M A som
2.275,8 665,2 1.762,2 55,7 894,8 3.000,0 1.047,2 271,5	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023	00000 00000 00000 00000 00000 00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário nento de data: 26/06/2023 e número Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	33383 33386 33391 a do docum 33362 33377 33384 33392 a do docum 33358	MM A som:
2.275,8 665,2 1.762,2 1.762,2 55,7 894,8 3.000,0 1.047,2 271,5 725,5 362,4	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento de Restos a Pagar Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	33383 33386 33391 a do docum 33362 33377 33384 33392 a do docum 33358 33359	M M M A som: M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
2.275,8 665,2 1.762,2 55,7 894,8 3.000,0 1.047,2 271,5 725,5 362,4 3.986,2	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário nento de data: 26/06/2023 e número Pagamento Orçamentário	33383 33386 33391 a do docum 33362 33377 33384 33392 a do docum 33358 33359 33370	M A som: M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
2.275,8 665,2: 1.762,2: 55,7-	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 60623 260623 260623	26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	Débitos Bancários Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	33383 33386 33391 a do docum 33362 33377 33384 33392 a do docum 33358 33359 33370 33378	M M M A som: M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
2.275,8 665,2 1.762,2 1.762,2 55,7 894,8 3.000,0 1.047,2 271,5 725,5 362,4 3.986,2	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 60623 260623 260623	26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	Débitos Bancários Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	33383 33386 33391 a do docum 33362 33377 33384 33392 a do docum 33358 33359 33370 33378	M M M M M M M M M M M M M M M M M M M



	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	С
M 	33380	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	26/06/2023	62601	0,00	
М	33400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2023	62602	0,00	
M	33399	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	26/06/2023	62603	0,00	-
M	33372	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	26/06/2023	62604	0,00	8.0
М	33373	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	26/06/2023	62605	0,00	32.
M	33374	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	26/06/2023	62606	0,00	
 М	33382	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	26/06/2023	62607	0,00	
M	33401	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	26/06/2023	62608	0,00	
					A soma d	lo dia 26/06/2023 é:	0,00	65.0
					Sald	lo em 26/06/2023 é:	4.396.413,77	
ta: 27/06 M	6/2023 33410	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	27/06/2023	270623	0,00	
 M	33423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2023	270623	0,00	
A SOM	ia do docum	nento de data: 27/06/2023 e númer	D: 21U623 e: (9U4,U5)					
M 	33418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2023	62701	0,00	
M 	33422	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	27/06/2023	62702	0,00	
М	33424	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	27/06/2023	62703	0,00	
М	33425	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	27/06/2023	62704	0,00	-
M	33420	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	27/06/2023	62705	0,00	
M	33421	Pagamento Orçamentário	DOC	00000	27/06/2023	62706	0,00	
					A soma d	 lo dia 27/06/2023 é:	0,00	3.0
					Salo	lo em 27/06/2023 é:	4.393.324,91	
ta: 28/06	6/2023							
M	26715							
	36715 	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	0	0,00	
 M 	36715 36716 	Saídas de Valores do Realizável Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários Débitos Bancários	00000	28/06/2023 	0	0,00 0,00	
M 	36716 		Débitos Bancários					
M 	36716 	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários					
M A som	36716 	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários 	00000	28/06/2023 	0	0,00	
M A som	36716 	Saídas de Valores do Realizável nento de data: 28/06/2023 e númer Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários D: 0 é: (697,02) Débitos Bancários	00000	28/06/2023	06.2023	0,00	11.6
M A som	36716 	Saídas de Valores do Realizável nento de data: 28/06/2023 e númen Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários D: 0 é: (697,02) Débitos Bancários Débitos Bancários	00000	28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	0 06.2023 062023	0,00	11.6
M A som	33981 33940 33941	Saídas de Valores do Realizável nento de data: 28/06/2023 e númer Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários D: 0 é: (697,02) Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	00000	28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	0 06.2023 062023 062023	0,00	11.6
M A som	36716 a do docum 33981 33940 33941 33942	Saídas de Valores do Realizável nento de data: 28/06/2023 e número Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários D: 0 é: (697,02) Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	00000	28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	0 06.2023 062023 062023	0,00	11.6 4.8
M A som	36716 a do docum 33981 33940 33941 33942 33943	Saídas de Valores do Realizável nento de data: 28/06/2023 e númer Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários D: 0 é: (697,02) Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	00000 00000 00000 00000	28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	0 06.2023 062023 062023 062023	0,00	11.6 4.6 4.8
M A som	36716 33981 33940 33941 33942 33943 33944 33945	Saídas de Valores do Realizável nento de data: 28/06/2023 e númer Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários D: 0 é: (697,02) Débitos Bancários	00000 00000 00000 00000 00000	28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	0 06.2023 062023 062023 062023 062023	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11.8 4.8 4.8 3.3
M M M M M M M	36716 33981 33940 33941 33942 33943 33944 33945 33946	Saídas de Valores do Realizável nento de data: 28/06/2023 e número Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários D: 0 é: (697,02) Débitos Bancários	00000 00000 00000 00000 00000 00000	28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	0 06.2023 062023 062023 062023 062023 062023	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11.6 4.6 4.8 3.2
M M M M M M M M M	36716 a do docum 33981 33940 33941 33942 33943 33944 33945 33946 33947	Saídas de Valores do Realizável nento de data: 28/06/2023 e númer Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários D: 0 é: (697,02) Débitos Bancários	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	0 06.2023 062023 062023 062023 062023 062023 062023 062023	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11.6 4.8 4.8 3.2 2.0
M M M M M M M M M M M	36716 a do docum 33981 33940 33941 33942 33943 33944 33945 33946 33947 33948	Saídas de Valores do Realizável nento de data: 28/06/2023 e númer Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários D: 0 é: (697,02) Débitos Bancários	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	0 06.2023 062023 062023 062023 062023 062023 062023 062023 062023	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	11.6 4.8 4.8 3.3 2.0 40.0
M A som M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	36716 a do docum 33981 33940 33941 33942 33943 33944 33945 33946 33947 33948 33949	Saídas de Valores do Realizável nento de data: 28/06/2023 e númer Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários D: 0 é: (697,02) Débitos Bancários	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	0 06.2023 062023 062023 062023 062023 062023 062023 062023 062023 062023	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11.6 4.8 3.3 2.0 (3.3 40.0
M M M M M M M M M M M	36716 a do docum 33981 33940 33941 33942 33943 33944 33945 33946 33947 33948	Saídas de Valores do Realizável nento de data: 28/06/2023 e númer Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários D: 0 é: (697,02) Débitos Bancários	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	0 06.2023 062023 062023 062023 062023 062023 062023 062023 062023	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11.6 4.8 3.3 2.0 (3.3 40.0
M A som M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	36716 a do docum 33981 33940 33941 33942 33943 33944 33945 33946 33947 33948 33949	Saídas de Valores do Realizável nento de data: 28/06/2023 e númer Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários D: 0 é: (697,02) Débitos Bancários	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	0 06.2023 062023 062023 062023 062023 062023 062023 062023 062023 062023	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11.6 4.8 4.8 3.2 2.0 9.0 11.4
M A som M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	36716 a do docum 33981 33940 33941 33942 33943 33944 33945 33946 33947 33948 33949 33950	Saídas de Valores do Realizável nento de data: 28/06/2023 e númer Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários D: 0 é: (697,02) Débitos Bancários	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	0 06.2023 062023 062023 062023 062023 062023 062023 062023 062023 062023	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11.6 4.8 3.2 2.0 40.0 9.4 11.4
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	36716 a do docum 33981 33940 33941 33942 33943 33944 33945 33946 33947 33948 33949 33950 33951	Saídas de Valores do Realizável nento de data: 28/06/2023 e númer Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários D: 0 é: (697,02) Débitos Bancários	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	0 06.2023 062023 062023 062023 062023 062023 062023 062023 062023 062023 062023	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11.6 4.4 4.8 3.2 2.0 40.0 9.4 11.4 6.5
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	36716 a do docum 33981 33940 33941 33942 33943 33944 33945 33946 33947 33948 33949 33950 33951 33952	Saídas de Valores do Realizável nento de data: 28/06/2023 e númer Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	0 06.2023 062023 062023 062023 062023 062023 062023 062023 062023 062023 062023	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 11.6 4.4 4.8 3 3 3.2 2.0 3 40.0 9.4 11.4 6.7 9.9 9.9



Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Página:1 Crédito
M 	33956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023 	0,00	46.542,11
M 	33957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	8.682,74
И 	33958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	1.631,43
Л 	33959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	2.623,10
1	33960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	4.198,89
М	33961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	8.670,00
M	33962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	2.142,36
M 	33963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	340,00
M	33964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	2.142,36
М	33965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	340,00
Л	33966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	8.543,58
 М	33969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	1.824,27
M	33970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	1.648,06
и И	33972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	10.142,89
M	33977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	5.950,00
 М	33978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	4.239,76
 М	33979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	680,00
 М	33980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	1.748,79
 Л	33982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	340,00
 И	33988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	14.488,03
 Л	33991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	10.582,39
 Л	33992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	889,88
 Л	33993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	3.923,28
 И	33994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	1.615,00
 М	33995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	10.240,15
 M	33996		Débitos Bancários	00000	28/06/2023	 062023	0,00	4.198,59
 M	33997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	 062023	0,00	 1.411,01
 M	33998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	 062023	0,00	1.870,00
 М	33999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	062023	0,00	7.519,02
 M	34000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	 062023	0,00	4.298,30
 M	34001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	 062023	0,00	1.700,00
A som	a do docum		 o: 062023 é: (293.538,40)					
М	34690	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	1	0,00	18,07
 M	35796	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2023	 1	0,00	 81.990,86
 M	35867	Transf. Entre contas do Próprio Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2023	 1	 0,00	614,76
		ento de data: 28/06/2023 e númer					·	
				00000	00/00/0000	2	0.00	4 505 55
M 	34691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	2	0,00	1.525,59
M 	34561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	28062023	0,00	14.754,24
M 	34562 	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	280623 	0,00	98,34
M	34692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	3	0,00	2.298,77



Cre	Débito	Nr. Documento	Dt. Documento	Fonte	Tipo do documento financeiro	Tipo da operação financeira	Nr. Lcto.	Tipo
17.00	0,00	4	28/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	34693	M
4.6	0,00	5	28/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	34694	M
20.3	0,00	6	28/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	34695	M
1.4	0,00	6	28/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	34766	M
	59,82	6	28/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido	Entradas de Valores do Realizável	36719	M
	637,20	6	28/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido	Entradas de Valores do Realizável	36722	M
					6 é: (21.128,31)	mento de data: 28/06/2023 e número:	a do docum	A soma
2	0,00	62.0004	28/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	34771	M
2.2	0,00	62601	28/06/2023	00000	DOC	Pagamento Orçamentário	34560	M
1	0,00	62802	28/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	34768	M
	0,00	9	28/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento de Restos a Pagar	34773	M
442.4	697,02	o dia 28/06/2023 é:	A soma d					
	3.951.576,57	o em 28/06/2023 é:	Sald				./0000	00/00
28.95	0,00	6	09/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	1800	a: 30/06 E
200.6	0,00	6	09/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	1801	 E
	18.097,74	6	09/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido	 Receita Orçamentária	37695	 M
	10.858,64	6	09/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	 37696	 M
	125.404,11	6	09/06/2023	00000	 Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	37697	
	 75.242,46	6	09/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	37698	 M
						 mento de data: 09/06/2023 e número:	a do docum	A soma
7.2	0,00	6	20/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	1802	Е
125.3	0,00	6	20/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	1803	 E
	4.545,24	6	20/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	37699	 M
	2.727,14	6	20/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	37700	
	78.346,15	6	20/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	37701	 M
	47.007,69	 6	20/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	37702	 M
41	0.00	000000	00/00/0000	00000	•			
	0,00	062023	29/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	34783	M
	0,00	062023 	29/06/2023 	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	34784 	M
					062023 é: (903,45)	mento de data: 29/06/2023 e número:	a do docum	A soma
	0,00	062023	30/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	34790 	M
20	0,00	062023 	30/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	34791 	M
					062023 é: (669,84)	mento de data: 30/06/2023 e número:	a do docum	A soma
3.1	0,00	1	30/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	35260	M
	0,00	1	30/06/2023	00000	Depósito Bancário	Transf. Entre contas do Próprio	35871	M
4	0,00	1	30/06/2023	00000	Depósito Bancário	Transf. Entre contas do Próprio	35879	M
				00000	Depósito Bancário	Transf. Entre contas do Próprio	35883	M
4(0,00	1	30/06/2023	00000				
4(1	30/06/2023			nento de data: 30/06/2023 e número:	a do docum	A som
44 		2	30/06/2023	00000		mento de data: 30/06/2023 e número: Pagamento Orçamentário	35262	A soma



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Cré	Débito	Nr. Documento	Dt. Documento	Fonte	Tipo do documento financeiro	Tipo da operação financeira	Nr. Lcto.	Tipo
65.359	0,00	30062023	30/06/2023	00000	Depósito Bancário	Transf. Entre contas do Próprio	35988	М
6.526	0,00	300623	30/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	1804	E
154.117	0,00	300623	30/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	1805	E
C	16.316,31	300623	30/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	35248	M
(385.293,39	300623	30/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	35249	M
80.321	0,00	300623	30/06/2023	00000	Débitos Bancários	Receita Orçamentária	35250	M
60.241	0,00	300623	30/06/2023	00000	Depósito Bancário	Transf. Entre contas do Próprio	35251	M
1.104	0,00	300623	30/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	35267	M
(32.765,19	300623	30/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	36057	M
1.629	0,00	300623	30/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	36088	M
4.124	0,00	300623	30/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	36089	M
5.740	0,00	300623	30/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	36090	M
3.315	0,00	300623	30/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	36091	M
4.016	0,00	300623	30/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	36092	M
184	0,00	300623	30/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	36093	M
23	0,00	300623	30/06/2023	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	36094	M
	4.079,08	300623	30/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	37703	M
(2.447,45	300623	30/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	37704	M
(96.323,35	300623	30/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	37705	M
	57.794,01	300623	30/06/2023	00000	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	37706	M
					o: 300623 é: 273.675,36	nento de data: 30/06/2023 e número	do docum	A soma
764.328	957.247,95	o dia 30/06/2023 é:	A soma d					
(4.144.496,06	o em 30/06/2023 é:						
C	4.144.496,06	o de movimento:	Sald					
C	0,00	aldo de aplicação:	Sa					
C	4.144.496,06	Saldo total:						

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

- Conta bancária: 270008 até 270008
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano								Página:1
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 624035	Banc	o: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 62	4035-2 FMS NOVA SANTA B	ARBARA INVES	TIMENTO E FR 322	Saldo anterior:	30.033,30	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.00.0	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	30.033,30	0,00
Data: 26/06	/2023							
М	33367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00322	26/06/2023	00133904	0,00	2.135,00
					A soma d	 o dia 26/06/2023 é:	0,00	2.135,00
					Sald	o em 26/06/2023 é:	27.898,30	0,00
Data: 30/06	/2023							
М	36028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00322	30/06/2023	30062023	251,75	0,00
					A soma d	o dia 30/06/2023 é:	251,75	0,00
					Sald	o em 30/06/2023 é:	28.150,05	0,00
-					Sald	o de movimento:	28.150,05	0,00
					Sa	aldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	28.150,05	0,00

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

- Conta bancária: 624035 até 624035
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
anco: 624054	l Band	co: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 62	24054-9 Fundo Municipal de S	aúde FR 494		Saldo anterior:	392.603,28	0,0
Contábil: 1.	1.1.1.02.00.	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	392.603,28	0,0
Data: 12/0	6/2023							
М	33908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/06/2023	120623	2.924,43	0,0
M	33909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/06/2023	120623	35.499,07	0,0
M	33910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/06/2023	120623	23.760,00	0,0
A som	a do docun	nento de data: 12/06/2023 e núme	ero: 120623 é: 62.183,50					
					A soma d	lo dia 12/06/2023 é:	62.183,50	0,0
					Sald	lo em 12/06/2023 é:	454.786,78	0,0
Data: 13/0	6/2023							
М	33906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/06/2023	130623	2.000,00	0,0
M	33907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/06/2023	130623	2.453,00	0,0
M	33916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/06/2023	130623	396,00	0,0
M	33917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/06/2023	130623	7.524,00	0,
M	33918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/06/2023	130623	923,11	0,
					A soma d	lo dia 13/06/2023 é:	13,296,11	0.
Data: 16/0	6/2023					lo dia 13/06/2023 é: do em 13/06/2023 é:	13.296,11 468.082,89	
Data: 16/0	6/2023 32495	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494			•	0,
		Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	16/06/2023	lo em 13/06/2023 é:	468.082,89	106.908,
		Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	16/06/2023 A soma d	lo em 13/06/2023 é: 160623	0,00	106.908,
	32495 	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	16/06/2023 A soma d	160623 lo dia 16/06/2023 é:	468.082,89 0,00 0,00	106.908,
M 	32495 	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido	00494	16/06/2023 A soma d	160623 lo dia 16/06/2023 é:	468.082,89 0,00 0,00	0,4 106.908, 106.908, 0,4
M	32495 				16/06/2023 A soma d Sald 26/06/2023	160 em 13/06/2023 é: 160623 10 dia 16/06/2023 é: 10 em 16/06/2023 é:	0,00 0,00 361.174,86	0,4 106.908,4 106.908,0 0,4
M	32495 				16/06/2023 A soma d Sald 26/06/2023 A soma d	lo em 13/06/2023 é: 160623 lo dia 16/06/2023 é: lo em 16/06/2023 é:	0,00 0,00 361.174,86	0,4 106.908,4 106.908, 0,4
M	32495 5/2023 33919 				16/06/2023 A soma d Sald 26/06/2023 A soma d	lo em 13/06/2023 é: 160623 lo dia 16/06/2023 é: 260623 lo dia 26/06/2023 é:	0,00 0,00 361.174,86 1.000,00	106.908, 106.908, 0,
M Data: 26/0 M	32495 5/2023 33919 				16/06/2023 A soma d Sald 26/06/2023 A soma d	lo em 13/06/2023 é: 160623 lo dia 16/06/2023 é: 260623 lo dia 26/06/2023 é:	0,00 0,00 361.174,86 1.000,00	0, 106.908, 106.908, 0, 0,
M Data: 26/00 M Data: 28/00	32495 	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/06/2023 A soma d Sald 26/06/2023 A soma d Sald	lo em 13/06/2023 é: 160623 lo dia 16/06/2023 é: 260623 lo dia 26/06/2023 é: lo em 26/06/2023 é:	0,00 0,00 361.174,86 1.000,00 1.000,00 362.174,86	0, 106.908, 106.908, 0, 0,
M Data: 26/0 M Data: 28/0 E	32495 5/2023 33919 	Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00494	Sald 16/06/2023 A soma d Sald 26/06/2023 A soma d Sald 18/04/2023 28/06/2023	lo em 13/06/2023 é: 160623 lo dia 16/06/2023 é: lo em 16/06/2023 é: 260623 lo dia 26/06/2023 é: lo em 26/06/2023 é:	0,00 0,00 361.174,86 1.000,00 1.000,00 362.174,86	0,4 106.908,1 106.908,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
M Data: 26/0 M Data: 28/0 E	32495 5/2023 33919 	Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00494	16/06/2023 A soma d Sald 26/06/2023 A soma d Sald 18/04/2023 28/06/2023 A soma d	lo em 13/06/2023 é: 160623 lo dia 16/06/2023 é: lo em 16/06/2023 é: 260623 lo dia 26/06/2023 é: lo em 26/06/2023 é:	0,00 0,00 361.174,86 1.000,00 1.000,00 362.174,86	0,4 106.908,1 106.908,1 0,1 0,1 0,1 0,1 6.000,1
M Data: 26/0 M Data: 28/0 E	32495 5/2023 33919 5/2023 1688 33939	Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00494	16/06/2023 A soma d Sald 26/06/2023 A soma d Sald 18/04/2023 28/06/2023 A soma d	lo em 13/06/2023 é: 160623 lo dia 16/06/2023 é: lo em 16/06/2023 é: 260623 lo dia 26/06/2023 é: 0 280623 lo dia 28/06/2023 é:	0,00 0,00 361.174,86 1.000,00 1.000,00 362.174,86 0,00 6.000,00	0,4 106.908,1 106.908,1 0,1 0,1 0,1 0,1 6.000,1
M Data: 26/0 M Data: 28/0 E	32495 5/2023 33919 5/2023 1688 33939	Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00494	16/06/2023 A soma d Sald 26/06/2023 A soma d Sald 18/04/2023 28/06/2023 A soma d	lo em 13/06/2023 é: 160623 lo dia 16/06/2023 é: lo em 16/06/2023 é: 260623 lo dia 26/06/2023 é: 0 280623 lo dia 28/06/2023 é:	0,00 0,00 361.174,86 1.000,00 1.000,00 362.174,86 0,00 6.000,00	0,4 106.908,1 106.908,1 0,4 0,4 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Data: 28/0 Data: 28/0 E M Data: 30/0	32495 5/2023 33919 5/2023 1688 33939	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00494 00494	Sald 16/06/2023 A soma d Sald 26/06/2023 A soma d Sald 18/04/2023 28/06/2023 A soma d Sald 30/06/2023	lo em 13/06/2023 é: 160623 lo dia 16/06/2023 é: lo em 16/06/2023 é: 260623 lo dia 26/06/2023 é: 0 280623 lo dia 28/06/2023 é: lo em 28/06/2023 é:	468.082,89 0,00 0,00 361.174,86 1.000,00 1.000,00 362.174,86 0,00 6.000,00 362.174,86	0,1 0,1 106.908,0 106.908,1 0,0 0,0 0,0 6.000,0 0,0 0,0
Data: 28/0 Data: 28/0 E M Data: 30/0	32495 5/2023 33919 5/2023 1688 33939	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00494 00494	Sald 16/06/2023 A soma d Sald 26/06/2023 A soma d Sald 18/04/2023 28/06/2023 A soma d Sald 30/06/2023	lo em 13/06/2023 é: 160623 lo dia 16/06/2023 é: lo em 16/06/2023 é: 260623 lo dia 26/06/2023 é: 0 280623 lo dia 28/06/2023 é: 10 em 28/06/2023 é: 10 em 28/06/2023 é:	0,00 0,00 361.174,86 1.000,00 1.000,00 362.174,86 0,00 6.000,00 362.174,86	0,4 106.908,1 106.908,1 0,4 0,4 0,4 6.000,1 0,4 6.000,1 0,4 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Data: 28/0 Data: 28/0 E M Data: 30/0	32495 5/2023 33919 5/2023 1688 33939	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00494 00494	Sald 16/06/2023 A soma d Sald 26/06/2023 A soma d Sald 18/04/2023 A soma d Sald 30/06/2023 A soma d Sald	lo em 13/06/2023 é: 160623 lo dia 16/06/2023 é: lo em 16/06/2023 é: 260623 lo dia 26/06/2023 é: 0 280623 lo dia 28/06/2023 é: 10 em 28/06/2023 é: 30062023	468.082,89 0,00 0,00 361.174,86 1.000,00 1.000,00 362.174,86 0,00 6.000,00 362.174,86	0,4 106.908,1 106.908,1 0,4 0,4 0,4 6.000,1 6.000,1 0,4 0,4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Data: 28/0 Data: 28/0 E M Data: 30/0	32495 5/2023 33919 5/2023 1688 33939	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	00494 00494	Sald 16/06/2023 A soma d Sald 26/06/2023 A soma d Sald 18/04/2023 A soma d Sald 30/06/2023 A soma d Sald 30/06/2023	lo em 13/06/2023 é: 160623 lo dia 16/06/2023 é: lo em 16/06/2023 é: 260623 lo dia 26/06/2023 é: 0 280623 lo dia 28/06/2023 é: 10 em 28/06/2023 é: 10 dia 28/06/2023 é: 10 dia 28/06/2023 é: 10 em 30/06/2023 é:	468.082,89 0,00 0,00 361.174,86 1.000,00 1.000,00 6.000,00 6.000,00 362.174,86 2.895,71 2.895,71 365.070,57	0, 106.908, 106.908, 0, 0, 0, 0, 6.000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

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

- Conta bancária: 624054 até 624054
 Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano								Página:1
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 672023	Band	co: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 6720	023-0 Transferência Especial	FR 770		Saldo anterior:	14.246,32	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.00.	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	14.246,32	0,00
Data: 30/06	6/2023							
М	36018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	30/06/2023	30062023	120,36	0,00
					A soma o	 lo dia 30/06/2023 é:	120,36	0,00
					Salo	do em 30/06/2023 é:	14.366,68	0,00
					Sale	do de movimento:	14.366,68	0,00
					s	Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	14.366.68	0.00

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

- Conta bancária: 672023 até 672023
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano								Página:1
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 672026	Banc	o: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 67	72026-5 Transferência Especia	al FR 780		Saldo anterior:	625.780,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.00.0	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	625.780,00	0,00
Data: 30/06	6/2023							
М	36021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00780	30/06/2023	30062023	1.862,34	0,00
M	36022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00780	30/06/2023	30062023	3.432,79	0,00
A som	a do docum	nento de data: 30/06/2023 e núme	ero: 30062023 é: 5.295,13					
					A soma o	lo dia 30/06/2023 é:	5.295,13	0,00
					Salo	lo em 30/06/2023 é:	631.075,13	0,00
					Salo	do de movimento:	631.075,13	0,00
					S	aldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	631.075,13	0,00

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

- Conta bancária: 672026 até 672026
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

quiplano								Página:1
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 672028	Banc	co: 104-0 Agência: 910-5 Conta: 67	72028-1 SALÁRIO EDUCAÇÃ	O FR 143		Saldo anterior:	122.389,65	0,00
Contábil: 1.	.1.1.1.02.00.	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	122.389,65	0,00
Data: 19/0	6/2023							
М	33922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	19/06/2023	190623	19.695,23	0,00
					A soma d		19.695,23	0,00
					Sald	lo em 19/06/2023 é:	142.084,88	0,00
Data: 30/0	6/2023							
M	36704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/06/2023	300623	687,17	0,00
					A soma d		 687,17	0,00
						lo em 30/06/2023 é:	142.772,05	0,00
					Salo	do de movimento:	142.772,05	0,00
					s	aldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	1/12 772 05	0.00

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

- Conta bancária: 672028 até 672028
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

uiplano								Página
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 22510	00 Band	co: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 22	251000 BB - Fundo Espcial Pe	etroleo - Fr.030		Saldo anterior:	914.622,76	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.02.00	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	914.622,76	0,00
Data: 20/0	06/2023							
М	32507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/06/2023	6	17.209,80	0,00
					A soma	do dia 20/06/2023 é:	17.209,80	0,00
					Sale	do em 20/06/2023 é:	931.832,56	0,00
Data: 22/0	06/2023							
М	36782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/06/2023	220623	8.293,64	0,00
					A soma	do dia 22/06/2023 é:	8.293,64	0,00
					Sale	do em 22/06/2023 é:	940.126,20	0,00
Data: 30/0	06/2023							
М	36059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2023	300623	7.876,06	0,00
					A soma	do dia 30/06/2023 é:	7.876,06	0,00
					Sale	do em 30/06/2023 é:	948.002,26	0,00
					Sal	do de movimento:	948.002,26	0,00
					5	Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	948.002.26	0.00

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

- Conta bancária: 2251000 até 2251000
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano								Página:1
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 283141	4 Band	o: 1-1 Agência: 25739-9 Conta: 28	31414 BB - ICMS Exportação	o - Fr.000		Saldo anterior:	293,68	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.00.	00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	293,68	0,00
Data: 30/06	/2023							
М	36055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	300623	2,51	0,00
					A soma c	 lo dia 30/06/2023 é:	2,51	0,00
					Salo	lo em 30/06/2023 é:	296,19	0,00
					Salo	do de movimento:	296,19	0,00
					S	aldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	296,19	0,00

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

- Conta bancária: 2831414 até 2831414
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação